

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國109年12月31日

第12頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	100,377,063	負債	23,541,970
流動資產	100,377,063	流動負債	23,541,970
現金	21,842,370	暫收款	425,747
專戶存款	21,842,370	暫收款	425,747
應收款項	77,259,033	存入保證金	318,452
應收帳款	77,259,033	存入保證金	318,452
暫付款	1,275,660	應付代收款	10,433,371
暫付款	1,275,660	應付代收款	10,433,371
預付款	0	應付保管款	12,364,400
預付款	0	應付保管款	12,364,400
		淨資產	76,835,093
		資產負債淨額	76,835,093
		資產負債淨額	76,835,093
		資產負債淨額	76,835,093
合 計	100,377,063	合 計	100,377,063
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	370	待抵銷債權憑證	370

臺南市政府勞工局

歲入累計表

第1頁

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
	17			統籌分配稅	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
		02		特別統籌	13,136,000	13,136,000	13,136,000	-1,800,183	-	-3,694,665
04				罰款及賠償收入	20,100,000	20,100,000	20,100,000	7,933	15,552,180	3,771,215
	01			罰金罰鍰及息金	20,100,000	20,100,000	20,100,000	7,933	15,552,180	3,725,218
		01		罰金罰鍰	20,100,000	20,100,000	20,100,000	7,933	15,552,180	3,725,218
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	45,997
05				規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	371,103	-	-2,078,700
	01			行政規費收入	-	-	-	500	-	5,400
		01		審查費	-	-	-	500	-	1,400
		02		證照費	-	-	-	1,400	-	4,000
		05		許可費	-	-	-	-	-	-
	03			使用規費收入	17,802,000	17,802,000	17,802,000	370,603	-	-2,084,100
		03		資料使用費	2,000	2,000	2,000	94	-	-1,558
		06		場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	17,800,000	370,509	-	-2,082,542
07				財產收入	9,503,000	9,503,000	9,503,000	1,145	-	38,191
	01			財產孳息	9,503,000	9,503,000	9,503,000	1,145	-	-1,709
		01		利息收入	4,000	4,000	4,000	1,145	-	-950

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/1/25

臺南市政府勞工局

歲入累計表

第2頁

中華民國109年1月1日至109年12月31日

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)		
					-			3,050		
		02		權利金	5,089,000	5,089,000	5,089,000	-		-759
					-			5,088,241		
		03		租金收入	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-		-
					-			4,410,000		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-		39,900
					-			39,900		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-		39,900
					-			39,900		
09				補助收入	202,000	202,000	202,000	-		-
					-			202,000		
	01			上級政府補助收入	202,000	202,000	202,000	-		-
					-			202,000		
		02		計畫型補助收入	202,000	202,000	202,000	-		-
					-			202,000		
12				其他收入	15,000	15,000	15,000	15,526		98,908
					-			113,908		
	02			雜項收入	15,000	15,000	15,000	15,526		98,908
					-			113,908		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15,526		104,708
					-			104,708		
		10		其他雜項收入	15,000	15,000	15,000	-		-5,800
					-			9,200		
				經常門合計	60,758,000	60,758,000	60,758,000	-1,404,476	15,552,180	-1,865,051
					-			43,340,769		
				總計	60,758,000	60,758,000	60,758,000	-1,404,476	15,552,180	-1,865,051
					-			43,340,769		

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社會保險	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
49				勞資關係與福利	54,805,000	33,340,000	88,145,000	88,145,000	11,703,542	8,695,586
					-	-		-	79,449,414	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			勞資關係與福利	54,805,000	33,340,000	88,145,000	88,145,000	11,703,542	8,695,586
					-	-		-	79,449,414	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		勞資關係	14,629,000	-	14,629,000	14,629,000	6,084,928	1,932,305
					-	-		-	12,696,695	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,209,000	-	2,639,000	2,639,000	738,585	15,224
					-	430,000		-	2,623,776	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	12,420,000	-	11,990,000	11,990,000	5,346,343	1,917,081
					-	-430,000		-	10,072,919	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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)	
		02		勞動條件	1,057,000	33,340,000	34,397,000	34,397,000	98,444	404,597
					-	-			33,992,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	757,000	474,000	1,291,000	1,291,000	98,444	90,540
					-	60,000			1,200,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	300,000	32,866,000	33,106,000	33,106,000	-	314,057
					-	-60,000			32,791,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		勞安福利	21,763,000	-	21,763,000	21,763,000	4,105,293	4,587,747
					-	-			17,175,253	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,272,000	-	4,572,000	4,572,000	908,853	591,757
					-	300,000			3,980,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,491,000	-	17,191,000	17,191,000	3,196,440	3,995,990
					-	-300,000			13,195,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		勞工育樂中心	17,356,000	-	17,356,000	17,356,000	1,414,877	1,770,937
					-	-			15,585,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,114,000	-	6,114,000	6,114,000	111,588	46,887
					-	-			6,067,113	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	11,242,000	-	11,242,000	11,242,000	1,303,289	1,724,050
					-	-			9,517,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	62,802,000	-	62,802,000	62,802,000	2,729,606	1,249,104
					-	-			61,552,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	62,802,000	-	62,802,000	62,802,000	2,729,606	1,249,104
					-	-			61,552,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	55,676,000	-	55,676,000	55,676,000	1,401,200	1,212,750
					-	-			54,463,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,126,000	-	7,126,000	7,126,000	1,328,406	36,354
					-	-			7,089,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	2,504,000	624,416	572,072
					-	-			1,931,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業安全及促進	2,504,000	-	2,504,000	2,504,000	624,416	572,072
					-	-			1,931,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	525,916	568,572
					-	-			1,735,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12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	200,000	98,500	3,500
					-	-			196,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	120,311,000	33,340,000	153,651,000	153,651,000	15,057,564	10,716,762
					-	-			142,934,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	277,046	253,655
					-	-			1,229,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	277,046	253,655
					-	-			1,229,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	277,046	253,655
					-	-			1,229,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	1,483,000	277,046	253,655
					-	-			1,229,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	121,794,000	33,340,000	155,134,000	155,134,000	15,334,610	10,970,417
					-	-			144,163,583	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,760,558	-	7,760,558	7,760,558	-	-
					-	-			7,760,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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)	
	01				公務人員退休及撫卹給付	7,760,558	-	7,760,558	7,760,558	-	-
						-	-		7,760,558	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	7,754,558	-	7,754,558	7,754,558	-	-
						-	-		7,754,558	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			40		獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
						-	-		6,000	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	871,320	-	871,320	871,320	32,520	-
						-	-		871,320	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				公務人員各項補助及慰問金	871,320	-	871,320	871,320	32,520	-
						-	-		871,320	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			10		人事費	871,320	-	871,320	871,320	32,520	-
						-	-		871,320	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					統籌科目合計	8,631,878	-	8,631,878	8,631,878	32,520	-
						-	-		8,631,878	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					總計	130,425,878	33,340,000	163,765,878	163,765,878	15,367,130	10,970,417
						-	-		152,795,461	-	-
						-	-		-	-	-
						-	-		-	-	-