

臺南市政府勞工局

平衡表

中華民國112年5月31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	858,732,904	負債	63,795,139
流動資產	319,866,345	流動負債	43,296,576
專戶存款	64,370,193	應付代收款	43,296,576
應收帳款	81,730,046	其他負債	20,498,563
預付款	173,766,106	存入保證金	7,627,382
固定資產	538,810,201	應付保管款	12,871,181
土地	401,009,735	淨資產	794,937,765
土地改良物	668,082	資產負債淨額	794,937,765
累計折舊－土地改良物	-221,574	資產負債淨額	794,937,765
房屋建築及設備	238,428,085		
累計折舊－房屋建築及設備	-105,194,497		
機械及設備	19,498,865		
累計折舊－機械及設備	-17,081,538		
交通及運輸設備	10,161,949		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,886,821		
雜項設備	17,283,180		
累計折舊－雜項設備	-16,855,265		
無形資產	56,358		
電腦軟體	56,358		
合 計	858,732,904	合 計	858,732,904
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	477	待抵銷債權憑證	477

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5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	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	5,530,000	-190,000	-	-1,913,559
	01			04167500100 罰金罰鍰及息金	20,000,000	20,000,000	5,530,000	-190,000	-	-2,216,250
		01		04167500101 罰金罰鍰	20,000,000	20,000,000	5,530,000	-190,000	-	-2,216,250
	03			04167500300 賠償收入	-	-	-	302,691	-	302,691
		01		04167500301 一般賠償收入	-	-	-	302,691	-	302,691
05				0516000000 規費收入	17,801,000	17,801,000	8,400,000	1,509,433	-	19,013
	01			05167500100 行政規費收入	-	-	-	1,200	-	5,300
		01		05167500101 審查費	-	-	-	200	-	1,300
		02		05167500102 證照費	-	-	-	1,000	-	4,000
	03			05167500300 使用規費收入	17,801,000	17,801,000	8,400,000	1,508,233	-	13,713
		03		05167500303 資料使用費	1,000	1,000	-	60	-	192
		06		05167500306 場地設施使用費	17,800,000	17,800,000	8,400,000	1,508,173	-	13,521
07				0716000000 財產收入	5,164,000	5,164,000	5,159,000	-	-	4,093,711
	01			07167500100 財產孳息	5,163,000	5,163,000	5,159,000	-	-	4,093,711
		01		07167500101 利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-

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5月31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	-	-	-	-
		01		07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	283,566,000	283,566,000	222,959,000	1,142,122	-	-343,947
	01			09167500100 上級政府補助收入	283,566,000	283,566,000	222,959,000	1,142,122	-	-343,947
		02		09167500102 計畫型補助收入	283,566,000	283,566,000	222,959,000	1,142,122	-	-343,947
12				12160000000 其他收入	13,000	13,000	-	36,241	-	41,302
	02			12167500200 雜項收入	13,000	13,000	-	36,241	-	41,302
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	36,241	-	41,302
		10		12167500210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	-
				經常門合計	333,170,000	333,170,000	248,674,000	2,497,796	-	1,881,817
				總計	333,170,000	333,170,000	248,674,000	2,497,796	-	1,881,817

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5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	
					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	141,096,000	-	141,096,000	55,904,000	12,241,991	12,710,260
					-	-			43,193,740	
					-	-			-	1,141,216
					-	-			-	-
	01			6316750490100 勞資關係與福利	141,096,000	-	141,096,000	55,904,000	12,241,991	12,710,260
					-	-			43,193,740	
					-	-			-	1,141,216
					-	-			-	-
			01	6316750490101 勞資關係	17,225,000	-	17,225,000	4,244,000	2,936,989	266,620
					-	-			3,977,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,805,000	-	4,805,000	1,744,000	918,653	56,556
					-	-			1,687,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,420,000	-	12,420,000	2,500,000	2,018,336	210,064
					-	-			2,289,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	29,933,000	3,766,224	9,240,496
					-	-			20,692,504	
					-	-			-	1,141,216
					-	-			-	
		20		200000 業務費	67,684,000	-	67,684,000	29,933,000	3,766,224	9,240,496
					-	-			20,692,504	
					-	-			-	1,141,216
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		6316750490103 勞安福利	38,451,000	-	38,451,000	13,426,000	3,905,544	2,623,926
					-	-			10,802,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	23,952,000	-	23,952,000	9,651,000	2,950,694	1,173,835
					-	-			8,477,165	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	14,499,000	-	14,499,000	3,775,000	954,850	1,450,091
					-	-			2,324,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		6316750490104 勞工育樂中心	17,436,000	-	17,436,000	8,301,000	1,633,234	579,218
					-	-			7,721,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,448,000	-	6,448,000	3,498,000	465,529	94,435
					-	-			3,403,565	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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)	
			20	200000 業務費	10,988,000	-	10,988,000	4,803,000	1,167,705	484,783
					-	-			4,318,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416750010000 一般行政	70,637,000	-	70,637,000	39,161,000	8,561,650	4,100,803
					-	-			35,060,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	70,637,000	-	70,637,000	39,161,000	8,561,650	4,100,803
					-	-			35,060,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	62,423,000	-	62,423,000	35,578,000	7,989,861	3,454,567
					-	-			32,123,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,214,000	-	8,214,000	3,583,000	571,789	646,236
					-	-			2,936,764	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	177,415,000	1,338,713	174,542,015
					-	-			2,872,985	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
	01			6416750020100 就業安全及促進	195,370,000	-	195,370,000	177,415,000	1,338,713	174,542,015
					-	-			2,872,985	-
					-	-			-	172,624,890
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,070,000	-	20,070,000	3,069,000	1,034,811	1,387,256
					-	-			1,681,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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	175,300,000	-	175,300,000	174,346,000	303,902	173,154,759
					-	-			1,191,241	
					-	-			-	172,624,890
				經常門合計	407,303,000	-	407,303,000	272,480,000	22,142,354	191,353,078
					-	-			81,126,922	
					-	-			-	173,766,106
90				6416750900000 一般建築及設備	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	934,000	-	934,000	364,000	-	203,734
					-	-			160,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	408,237,000	-	408,237,000	272,844,000	22,142,354	191,556,812
					-	-			81,287,188	
					-	-			-	173,766,106
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	4,039,756	-	4,039,756	4,039,756	672,405	-
					-	-			4,039,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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)	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	4,039,756	-	4,039,756	4,039,756	672,405	-
					-	-			4,039,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,037,756	-	4,037,756	4,037,756	672,405	-
					-	-			4,037,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000	-	2,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			8916750040000 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	296,250	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	390,250	-	390,250	390,250	296,250	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	390,250	-	390,250	390,250	296,250	-
					-	-			390,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,430,006	-	4,430,006	4,430,006	968,655	-
					-	-			4,430,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	412,667,006	-	412,667,006	277,274,006	23,111,009	191,556,812
					-	-			85,717,194	-
					-	-			-	173,766,106
					-	-			-	-