

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入類平衡表

中華民國106年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入納庫數	1-1-0900	23,953	271	23,682	8738.75%	歲入實收數	1-2-1600	23,953	271	23,682	8738.75%
合 計						合 計					
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			23,682
1. 20121600 歲入實收數		23,682	
收入數	23,682		
減：沖轉或付還數			
收項總計			23,682
二、付項			
(一)本期支出 30			23,682
1. 30110900 歲入納庫數		23,682	
支付數	23,682		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			23,682

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/11/10

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
06			財產收入	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
	01		財產孳息	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
		01	利息收入	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
11			其他收入	-	-			23,682	-	-23,682	23,682
				-	-			23,682	-		23,682
	02		雜項收入	-	-			23,682	-	-23,682	23,682
				-	-			23,682	-		23,682
		10	其他雜項收入	-	-			23,682	-	-23,682	23,682
				-	-			23,682	-		23,682
			經常門合計	-	-			23,682	-	-23,953	23,682
				-	-			23,953	-		23,953
			經資門合計	-	-			23,682	-	-23,953	23,682
				-	-			23,953	-		23,953
			總計	-	-			23,682	-	-23,953	23,682
				-	-			23,953	-		23,953

中華民國106年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/11/10

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			27,154,291
1.10210200 經費結存-存款		24,899,101	
2.10210500 可支庫款		2,215,190	
3.10210900 零用金		40,000	
(二)本期收入 20			15,553,046
1.20212000 預計支用數		1,973,107	
收入數	1,973,107		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		12,301	
收入數	12,301		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-54,262	
收入數	410,727		
減：沖轉或付還數	464,989		
4.20221500 代辦經費		13,621,900	
收入數	18,570,533		
減：沖轉或付還數	4,948,633		
收項總計			42,707,337
二、付項			
(一)本期支出 30			1,471,763
1.30211214 預付費用-暫付款		-523,070	
支付數	46,660		
減：收回或沖轉數	569,730		
2.30212100 經費支出		1,994,833	
支付數	1,994,833		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			41,235,574
1.40210200 經費結存-存款		38,689,820	
2.40210500 可支庫款		2,505,754	
3.40210900 零用金		40,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/11/10

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
69				國民就業支出	23,370,000				20,284,000		1,923,726		2,534,697
									23,370,000		17,749,303		0
	01			一般行政	18,168,000				16,282,000		1,189,138		1,031,553
									18,168,000		15,250,447		0
		01		行政管理	18,168,000				16,282,000		1,189,138		1,031,553
									18,168,000		15,250,447		0
				01人事費	15,399,000				14,237,000		1,017,006		659,059
									15,399,000		13,577,941		0
				02業務費	2,769,000				2,045,000		172,132		372,494
									2,769,000		1,672,506		0
	02			就業安全及促進	5,202,000				4,002,000		734,588		1,503,144
									5,202,000		2,498,856		0
		02		職訓就服中心	5,202,000				4,002,000		734,588		1,503,144
									5,202,000		2,498,856		0
				02業務費	1,202,000				1,152,000		48,153		325,662
									1,202,000		826,338		
				04獎補助費	4,000,000				2,850,000		686,435		1,177,482
									4,000,000		1,672,518		0
				經常門合計	23,370,000				20,284,000		1,923,726		2,534,697
									23,370,000		17,749,303		
69				國民就業支出	163,000				163,000				11,057
									163,000		151,943		
	90			一般建築及設備	163,000				163,000				11,057
									163,000		151,943		
		01		建築及設備	163,000				163,000				11,057
									163,000		151,943		
				03設備及投資	163,000				163,000				11,057
									163,000		151,943		
				資本門合計	163,000				163,000				11,057
									163,000		151,943		
				經資門合計	23,533,000				20,447,000		1,923,726		2,545,754
									23,533,000		17,901,246		
75				退休撫卹給付支出	782,177				782,177		71,107		0
									782,177		782,177		
	01			公務人員退休給付	782,177				782,177		71,107		0
									782,177		782,177		
		01		公務人員退休給付	782,177				782,177		71,107		0

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									782,177			782,177		
				01人事費	782,177				782,177			71,107		0
									782,177			782,177		
89				其他支出	16,100				16,100					0
									16,100			16,100		
	04			公務人員各項補助	16,100				16,100					0
									16,100			16,100		
		01		公務人員各項補助	16,100				16,100					0
									16,100			16,100		
				01人事費	16,100				16,100					0
									16,100			16,100		
				統籌科目合計	798,277				798,277			71,107		
									798,277			798,277		
				總計	24,331,277				21,245,277			1,994,833		2,545,754
									24,331,277			18,699,523		