

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12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	0	23,953	-23,953	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	23,953	-23,953	-100.00%

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12月1日起至106年12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 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 (二)本期結存 40 付項總計			

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：107/1/30

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1月1日起至106年12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
	02		雜項收入	-	-			-	-	-23,682	-
				-	-			23,682	-		23,682
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-23,682	-
				-	-			23,682	-		23,682
			經常門合計	-	-			-	-	-23,953	-
				-	-			23,953	-		23,953
			經資門合計	-	-			-	-	-23,953	-
				-	-			23,953	-		23,953
			總計	-	-			-	-	-23,953	-
				-	-			23,953	-		23,953

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

[illegible]

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12月1日起至106年12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			35,194,922
1.10210200 經費結存-存款		32,437,679	
2.10210500 可支庫款		2,717,243	
3.10210900 零用金		40,000	
(二)本期收入 20			-29,964,767
1.20212000 預計支用數		1,324,000	
收入數	1,324,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,686	
收入數	8,686		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		6,171	
收入數	413,331		
減：沖轉或付還數	407,160		
4.20221500 代辦經費		-31,303,624	
收入數	163,293		
減：沖轉或付還數	31,466,917		
收項總計			5,230,155
二、付項			
(一)本期支出 30			3,852,378
1.30211214 預付費用-暫付款		-407,755	
支付數	10,192,459		
減：收回或沖轉數	10,600,214		
2.30212100 經費支出		3,354,345	
支付數	3,354,346		
減：收回或沖轉數	1		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		905,788	
支付數	905,788		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,377,777

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：107/1/30

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12月1日起至106年12月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40210200 經費結存-存款 付項總計		1,377,777	5,230,155

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：107/1/30

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12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				23,370,000		3,354,345		894,731
									23,370,000		22,475,269		0
	01			一般行政	18,168,000				18,168,000		980,838		625,399
									18,168,000		17,542,601		0
		01		行政管理	18,168,000				18,168,000		980,838		625,399
									18,168,000		17,542,601		0
				01人事費	15,399,000				15,399,000		385,543		391,579
									15,399,000		15,007,421		0
				02業務費	2,769,000				2,769,000		595,295		233,820
									2,769,000		2,535,180		0
	02			就業安全及促進	5,202,000				5,202,000		2,373,507		269,332
									5,202,000		4,932,668		0
		02		職訓就服中心	5,202,000				5,202,000		2,373,507		269,332
									5,202,000		4,932,668		0
				02業務費	1,202,000				1,202,000		231,470		83,887
									1,202,000		1,118,113		
				04獎補助費	4,000,000				4,000,000		2,142,037		185,445
									4,000,000		3,814,555		0
				經常門合計	23,370,000				23,370,000		3,354,345		894,731
									23,370,000		22,475,269		
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				23,533,000		3,354,345		905,788
									23,533,000		22,627,212		
75				退休撫卹給付支出	853,284				853,284				0
									853,284		853,284		
	01			公務人員退休給付	853,284				853,284				0
									853,284		853,284		
		01		公務人員退休給付	853,284				853,284				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12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)
									853,284			853,284		
				01人事費	853,284				853,284					0
									853,284			853,284		
89				其他支出	18,600				18,600					0
									18,600			18,600		
	04			公務人員各項補助	18,600				18,600					0
									18,600			18,600		
		01		公務人員各項補助	18,600				18,600					0
									18,600			18,600		
				01人事費	18,600				18,600					0
									18,600			18,600		
				統籌科目合計	871,884				871,884					
									871,884			871,884		
				總計	24,404,884				24,404,884			3,354,345		905,788
									24,404,884			23,499,096		