

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9月30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	271	271	0		歲入實收數	1-2-1600	271	271	0	
											</

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9月1日起至106年9月30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：106/10/16

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9月30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
			經常門合計	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
			經資門合計	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
			總計	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271

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9月30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9月1日起至106年9月30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			30,420,512
1.10210200 經費結存-存款		28,819,766	
2.10210500 可支庫款		1,560,746	
3.10210900 零用金		40,000	
(二)本期收入 20			-1,775,464
1.20212000 預計支用數		2,143,107	
收入數	2,143,107		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		12,309	
收入數	12,309		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-41,914	
收入數	437,362		
減：沖轉或付還數	479,276		
4.20221500 代辦經費		-3,888,966	
收入數	5,933		
減：沖轉或付還數	3,894,899		
收項總計			28,645,048
二、付項			
(一)本期支出 30			1,490,757
1.30211214 預付費用-暫付款		-74,476	
支付數	48,375		
減：收回或沖轉數	122,851		
2.30212100 經費支出		1,565,233	
支付數	1,565,236		
減：收回或沖轉數	3		
(二)本期結存 40			27,154,291
1.40210200 經費結存-存款		24,899,101	
2.40210500 可支庫款		2,215,190	
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：106/10/16

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9月30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				18,382,000		1,494,126		2,556,423
									23,370,000		15,825,577		312,290
	01			一般行政	18,168,000				14,930,000		1,256,130		868,691
									18,168,000		14,061,309		0
		01		行政管理	18,168,000				14,930,000		1,256,130		868,691
									18,168,000		14,061,309		0
				01人事費	15,399,000				13,075,000		1,051,332		514,065
									15,399,000		12,560,935		0
				02業務費	2,769,000				1,855,000		204,798		354,626
									2,769,000		1,500,374		0
	02			就業安全及促進	5,202,000				3,452,000		237,996		1,687,732
									5,202,000		1,764,268		312,290
		02		職訓就服中心	5,202,000				3,452,000		237,996		1,687,732
									5,202,000		1,764,268		312,290
				02業務費	1,202,000				1,002,000		162,122		223,815
									1,202,000		778,185		
				04獎補助費	4,000,000				2,450,000		75,874		1,463,917
									4,000,000		986,083		312,290
				經常門合計	23,370,000				18,382,000		1,494,126		2,556,423
									23,370,000		15,825,577		312,290
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				18,545,000		1,494,126		2,567,480
									23,533,000		15,977,520		312,290
75				退休撫卹給付支出	711,070				711,070		71,107		0
									711,070		711,070		
	01			公務人員退休給付	711,070				711,070		71,107		0
									711,070		711,070		
		01		公務人員退休給付	711,070				711,070		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9月30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)
									711,070			711,070		
				01人事費	711,070				711,070			71,107		0
									711,070			711,070		
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	727,170				727,170			71,107		
									727,170			727,170		
				總計	24,260,170				19,272,170			1,565,233		2,567,480
									24,260,170			16,704,690		312,290