

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國107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	30,781,157	負債	30,309,437
流動資產	30,781,157	流動負債	30,309,437
現金	29,384,871	應付代收款	29,648,312
專戶存款	29,344,871	應付代收款	29,648,312
零用金	40,000	應付保管款	661,125
暫付款	964,566	應付保管款	661,125
暫付款	964,566	淨資產	471,720
預付款	431,720	資產負債淨額	471,720
預付款	431,720	資產負債淨額	471,720
		資產負債淨額	471,720
合 計	30,781,157	合 計	30,781,157
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
11				其他收入	-	-	-	-	2	
	02			雜項收入	-	-	-	-	2	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
				經常門合計	-	-	-	-	2	
				總計	-	-	-	-	2	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	10,545,000	2,171,756	864,771
					-	-			9,680,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	10,545,000	2,171,756	864,771
					-	-			9,680,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	9,515,000	1,994,216	634,066
					-	-			8,880,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	1,030,000	177,540	230,705
					-	-			799,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	1,515,000	255,513	757,043
					-	-			757,957	-
					-	-			-	431,720
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	1,515,000	255,513	757,043
					-	-			757,957	-
					-	-			-	431,720
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	765,000	55,665	295,691
					-	-			469,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	750,000	199,848	461,352
					-	-			288,648	-
					-	-			-	431,720
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	12,060,000	2,427,269	1,621,814
					-	-			10,438,186	
					-	-			-	431,720
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	113,000	-	113,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,000	-	113,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	12,138,000	2,505,224	1,621,859
					-	-			10,516,141	
					-	-			-	431,720
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	446,412	-	446,412	446,412	79,143	-
					-	-			446,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	446,412	-	446,412	446,412	79,143	-
					-	-			446,412	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年5月31日

頁數：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)	
			01	人事費	446,412	-	446,412	446,412	79,143	-
					-	-		446,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		-	2,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		-	2,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-
					-	-		-	2,500	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	448,912	-	448,912	448,912	79,143	-
					-	-		448,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,327,912	-	24,327,912	12,586,912	2,584,367	1,621,859
					-	-		10,965,053	-	-
					-	-		-	-	431,720
					-	-		-	-	-