

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年3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	37,292,859	負債	36,983,846
流動資產	36,777,234	流動負債	36,075,382
專戶存款	36,723,995	應付代收款	36,075,382
預付款	53,239	其他負債	908,464
固定資產	244,991	應付保管款	908,464
機械及設備	986,763	淨資產	309,013
累計折舊－機械及設備	-757,478	資產負債淨額	309,013
交通及運輸設備	1,351,842	資產負債淨額	309,013
累計折舊－交通及運輸設備	-1,338,324		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	10,783		
電腦軟體	10,783		
其他資產	259,851		
暫付款	259,851		
合 計	37,292,859	合 計	37,292,859
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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,756,000	-	20,756,000	8,508,000	1,191,502	2,439,338
					-	-			6,068,662	
					-	-			-	53,239
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	8,508,000	1,191,502	2,439,338
					-	-			6,068,662	
					-	-			-	53,239
		10		人事費	18,171,000	-	18,171,000	7,952,000	1,049,494	2,380,996
					-	-			5,571,004	
					-	-			-	53,239
		20		業務費	2,585,000	-	2,585,000	556,000	142,008	58,342
					-	-			497,658	
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	530,000	98,215	314,570
					-	-			215,430	
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	530,000	98,215	314,570
					-	-			215,430	
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	230,000	98,215	14,570
					-	-			215,430	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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	
					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)	
				經常門合計	26,358,000	-	26,358,000	9,038,000	1,289,717	2,753,908
					-	-			6,284,092	
					-	-			-	53,239
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,000	-	78,000	78,000	77,955	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	26,436,000	-	26,436,000	9,116,000	1,367,672	2,753,953
					-	-			6,362,047	
					-	-			-	53,239
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	311,713	-	311,713	311,713	83,608	-
					-	-			311,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	311,713	-	311,713	311,713	83,608	-
					-	-			311,713	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3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)	備註(預付款)
			10	人事費	311,713	-	311,713	311,713	83,608	-
					-	-		311,713		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	14,500	-	14,500	14,500	14,500	-
					-	-		14,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	14,500	-	14,500	14,500	14,500	-
					-	-		14,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	14,500	-	14,500	14,500	14,500	-
					-	-		14,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	326,213	-	326,213	326,213	98,108	-
					-	-		326,213		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	26,762,213	-	26,762,213	9,442,213	1,465,780	2,753,953
					-	-		6,688,260		
					-	-				53,239
					-	-				