

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年2月28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	41,572,266	負債	39,180,898
流動資產	39,530,812	流動負債	38,281,398
專戶存款	37,335,699	應付代收款	38,281,398
預付款	2,195,113	其他負債	899,500
固定資產	185,255	應付保管款	899,500
機械及設備	919,989	淨資產	2,391,368
累計折舊－機械及設備	-750,440	資產負債淨額	2,391,368
交通及運輸設備	1,351,842	資產負債淨額	2,391,368
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	11,000		
電腦軟體	11,000		
其他資產	1,845,199		
暫付款	1,845,199		
合 計	41,572,266	合 計	41,572,266
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2月28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)	
01				一般行政	20,756,000	-	20,756,000	7,706,000	1,197,412	2,828,840
					-	-			4,877,160	
					-	-			-	2,195,113
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	7,706,000	1,197,412	2,828,840
					-	-			4,877,160	
					-	-			-	2,195,113
			10	人事費	18,171,000	-	18,171,000	7,321,000	1,053,049	2,799,490
					-	-			4,521,510	
					-	-			-	2,193,554
			20	業務費	2,585,000	-	2,585,000	385,000	144,363	29,350
					-	-			355,650	
					-	-			-	1,559
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	129,000	108,215	11,785
					-	-			117,215	
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	129,000	108,215	11,785
					-	-			117,215	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	129,000	108,215	11,785
					-	-			117,215	
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	26,358,000	-	26,358,000	7,835,000	1,305,627	2,840,625
					-	-			4,994,375	
					-	-			-	2,195,113
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,436,000	-	26,436,000	7,835,000	1,305,627	2,840,625
					-	-			4,994,375	
					-	-			-	2,195,113
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	228,105	-	228,105	228,105	76,035	-
					-	-			228,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	228,105	-	228,105	228,105	76,035	-
					-	-			228,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	228,105	-	228,105	228,105	76,035	-
					-	-		228,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	228,105	-	228,105	228,105	76,035	-
					-	-		228,105	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,664,105	-	26,664,105	8,063,105	1,381,662	2,840,625
					-	-		5,222,480	-	-
					-	-		-	-	2,195,113
					-	-		-	-	-