

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年7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	45,030,683	負 債	35,197,092
流動資產	39,580,927	流動負債	34,252,510
專戶存款	30,117,631	應付代收款	34,252,510
預付款	9,463,296	其他負債	944,582
固定資產	278,543	應付保管款	944,582
機械及設備	986,763	淨資產	9,833,591
累計折舊－機械及設備	-787,997	資產負債淨額	9,833,591
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,833,591
累計折舊－交通及運輸設備	-1,342,053		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	91,752		
電腦軟體	91,752		
其他資產	5,079,461		
暫付款	5,079,461		
合 計	45,030,683	合 計	45,030,683
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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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		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)		
07				財產收入	-	-	-	-	-	427
					-			427		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	427
					-			427		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	427
					-			427		
				經常門合計	-	-	-	-	-	427
					-			427		
				總計	-	-	-	-	-	427
					-			427		

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7月31日

頁數：第1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				
01				一般行政	20,756,000	-	20,756,000	14,585,000	1,222,842	2,578,707
					-	-			12,006,293	
					-	-			-	19
					-	-				
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	14,585,000	1,222,842	2,578,707
					-	-			12,006,293	
					-	-			-	19
					-	-				
			10	人事費	18,171,000	-	18,171,000	13,256,000	1,082,466	2,438,134
					-	-			10,817,866	
					-	-			-	19
					-	-				
			20	業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,329,000	140,376	140,573
					-	-			1,188,427	
					-	-			-	-
					-	-				
02				就業安全及促進	5,602,000	8,998,000	14,600,000	11,316,000	198,400	10,317,683
					-	-			998,317	
					-	-			-	9,463,277
					-	-				
	02			職訓就服中心	5,602,000	8,998,000	14,600,000	11,316,000	198,400	10,317,683
					-	-			998,317	
					-	-			-	9,463,277
					-	-				
			20	業務費	1,602,000	8,998,000	10,600,000	9,766,000	-	9,348,675
					-	-			417,325	
					-	-			-	8,997,600
					-	-				
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,550,000	198,400	969,008
					-	-			580,992	
					-	-			-	465,677
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/16

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7月31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	8,998,000	35,356,000	25,901,000	1,421,242	12,896,390	
					-	-			13,004,610		
					-	-			-	9,463,296	
					-	-					
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	45	
					-	-			77,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	45	
					-	-			77,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
		30		設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	45	
					-	-			77,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	78,000	-	78,000	78,000	-	45	
					-	-			77,955		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	26,436,000	8,998,000	35,434,000	25,979,000	1,421,242	12,896,435	
					-	-			13,082,565		
					-	-			-	9,463,296	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	631,367	-	631,367	631,367	76,443	-	
					-	-			631,367		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	631,367	-	631,367	631,367	76,443	-	
					-	-			631,367		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/16

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7月31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	631,367	-	631,367	631,367	76,443	-
					-	-			631,367	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	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	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	人事費	14,500	-	14,500	14,500	-	-
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	645,867	-	645,867	645,867	76,443	-
					-	-			645,867	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	27,081,867	8,998,000	36,079,867	26,624,867	1,497,685	12,896,435
					-	-			13,728,432	-
					-	-			-	9,463,296
					-	-				-