

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年4月30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	32,694,049	負債	32,341,313
流動資產	29,912,116	流動負債	31,423,821
專戶存款	29,893,087	應付代收款	31,423,821
預付款	19,029	其他負債	917,492
固定資產	237,041	應付保管款	917,492
機械及設備	986,763	淨資產	352,736
累計折舊－機械及設備	-765,428	資產負債淨額	352,736
交通及運輸設備	1,351,842	資產負債淨額	352,736
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	96,666		
電腦軟體	96,666		
其他資產	2,448,226		
暫付款	2,448,226		
合 計	32,694,049	合 計	32,694,049
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4月30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	9,853,000	1,216,281	2,568,057
					-	-			7,284,943	
					-	-			-	19,029
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	9,853,000	1,216,281	2,568,057
					-	-			7,284,943	
					-	-			-	19,029
		10		人事費	18,171,000	-	18,171,000	9,083,000	1,086,004	2,425,992
					-	-			6,657,008	
					-	-			-	-
		20		業務費	2,585,000	-	2,585,000	770,000	130,277	142,065
					-	-			627,935	
					-	-			-	19,029
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	798,000	268,215	314,355
					-	-			483,645	
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	798,000	268,215	314,355
					-	-			483,645	
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	298,000	80,695	1,875
					-	-			296,125	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	500,000	187,520	312,480
					-	-			187,520	
					-	-			-	-

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4月30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	10,651,000	1,484,496	2,882,412
					-	-			7,768,588	
					-	-			-	19,029
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,436,000	-	26,436,000	10,729,000	1,484,496	2,882,457
					-	-			7,846,543	
					-	-			-	19,029
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	392,178	-	392,178	392,178	80,465	-
					-	-			392,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	392,178	-	392,178	392,178	80,465	-
					-	-			392,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			10	人事費	392,178	-	392,178	392,178	80,465	-
					-	-			392,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	406,678	-	406,678	406,678	80,465	-
					-	-			406,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	26,842,678	-	26,842,678	11,135,678	1,564,961	2,882,457
					-	-			8,253,221	-
					-	-			-	19,029
					-	-			-	-