

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年6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	48,055,333	負債	38,183,291
流動資產	47,648,726	流動負債	37,247,739
專戶存款	38,157,144	應付代收款	37,247,739
預付款	9,491,582	其他負債	935,552
固定資產	287,070	應付保管款	935,552
機械及設備	986,763	淨資產	9,872,042
累計折舊－機械及設備	-781,334	資產負債淨額	9,872,042
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,872,042
累計折舊－交通及運輸設備	-1,340,189		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	93,390		
電腦軟體	93,390		
其他資產	26,147		
暫付款	26,147		
合 計	48,055,333	合 計	48,055,333
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6月30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6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	13,217,000	1,367,704	2,433,549
					-	-			10,783,451	
					-	-			-	28,305
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	13,217,000	1,367,704	2,433,549
					-	-			10,783,451	
					-	-			-	28,305
			10	人事費	18,171,000	-	18,171,000	12,123,000	1,104,519	2,387,600
					-	-			9,735,400	
					-	-			-	19,833
			20	業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,094,000	263,185	45,949
					-	-			1,048,051	
					-	-			-	8,472
02				就業安全及促進	5,602,000	8,998,000	14,600,000	10,596,000	32,135	9,796,083
					-	-			799,917	
					-	-			-	9,463,277
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,602,000	8,998,000	14,600,000	10,596,000	32,135	9,796,083
					-	-			799,917	
					-	-			-	9,463,277
					-	-			-	
			20	業務費	1,602,000	8,998,000	10,600,000	9,746,000	32,135	9,328,675
					-	-			417,325	
					-	-			-	8,997,600
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	850,000	-	467,408
					-	-			382,592	
					-	-			-	465,677
					-	-			-	

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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	26,358,000	8,998,000	35,356,000	23,813,000	1,399,839	12,229,632
					-	-			11,583,368	
					-	-			-	9,491,582
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	8,998,000	35,434,000	23,891,000	1,399,839	12,229,677
					-	-			11,661,323	
					-	-			-	9,491,582
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	554,924	-	554,924	554,924	76,443	-
					-	-			554,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	554,924	-	554,924	554,924	76,443	-
					-	-			554,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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 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)
			10	人事費	554,924	-	554,924	554,924	76,443	-
					-	-		554,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	569,424	-	569,424	569,424	76,443	-
					-	-		569,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,005,424	8,998,000	36,003,424	24,460,424	1,476,282	12,229,677
					-	-		12,230,747	-	-
					-	-		-	-	9,491,582
					-	-		-	-	-