

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年8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	66,183,236	負債	56,411,478
流動資產	61,591,248	流動負債	55,457,838
專戶存款	52,179,862	應付代收款	55,457,838
預付款	9,411,386	其他負債	953,640
固定資產	270,258	應付保管款	953,640
機械及設備	986,763	淨資產	9,771,758
累計折舊－機械及設備	-794,417	資產負債淨額	9,771,758
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,771,758
累計折舊－交通及運輸設備	-1,343,918		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	90,114		
電腦軟體	90,114		
其他資產	4,231,616		
暫付款	4,231,616		
合 計	66,183,236	合 計	66,183,236
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8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8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	15,969,000	1,227,952	2,734,755		
					-	-			13,234,245			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	15,969,000	1,227,952	2,734,755		
					-	-			13,234,245			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	18,171,000	-	18,171,000	14,389,000	1,046,682	2,524,452		
					-	-			11,864,548			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,580,000	181,270	210,303		
					-	-			1,369,697			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				就業安全及促進	5,602,000	8,998,000	14,600,000	11,931,000	411,028	10,521,655		
					-	-			1,409,345			
					-	-			-	9,411,386		
					-	-						
	02			職訓就服中心	5,602,000	8,998,000	14,600,000	11,931,000	411,028	10,521,655		
					-	-			1,409,345			
					-	-			-	9,411,386		
					-	-						
			20	業務費	1,602,000	8,998,000	10,600,000	9,781,000	14,650	9,349,025		
					-	-			431,975			
					-	-			-	8,997,600		
					-	-						
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,150,000	396,378	1,172,630		
					-	-			977,370			
					-	-			-	413,786		
					-	-						

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	27,900,000	1,638,980	13,256,410
					-	-			14,643,590	
					-	-			-	9,411,386
					-	-				
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	27,978,000	1,638,980	13,256,455
					-	-			14,721,545	
					-	-			-	9,411,386
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	707,810	-	707,810	707,810	76,443	-
					-	-			707,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	707,810	-	707,810	707,810	76,443	-
					-	-			707,810	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/11

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	707,810	-	707,810	707,810	76,443	-
					-	-			707,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	722,310	-	722,310	722,310	76,443	-
					-	-			722,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	27,158,310	8,998,000	36,156,310	28,700,310	1,715,423	13,256,455
					-	-			15,443,855	-
					-	-			-	9,411,386
					-	-			-	-