

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年9月30日

第18頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	66,147,798	負債	56,448,639
流動資產	61,512,571	流動負債	55,485,935
專戶存款	52,163,858	應付代收款	55,485,935
預付款	9,348,713	其他負債	962,704
固定資產	261,970	應付保管款	962,704
機械及設備	986,763	淨資產	9,699,159
累計折舊－機械及設備	-800,841	資產負債淨額	9,699,159
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,699,159
累計折舊－交通及運輸設備	-1,345,782		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	88,476		
電腦軟體	88,476		
其他資產	4,284,781		
暫付款	4,284,781		
合 計	66,147,798	合 計	66,147,798
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9月30日

第1頁

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				07160000000 財產收入	- -	-	-	- 427	-	427
	01			07167500100 財產孳息	- -	-	-	- 427	-	427
		01		07167500101 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9月30日

第2頁

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				6416750010000 一般行政	20,756,000	-	20,756,000	17,323,000	1,174,148	2,914,607
					-	-			14,408,393	
					-	-			-	2,688
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,756,000	-	20,756,000	17,323,000	1,174,148	2,914,607
					-	-			14,408,393	
					-	-			-	2,688
					-	-				
			10	100000 人事費	18,171,000	-	18,171,000	15,522,000	1,042,520	2,614,932
					-	-			12,907,068	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	1,801,000	131,628	299,675
					-	-			1,501,325	
					-	-			-	2,688
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	8,998,000	14,600,000	12,773,000	136,911	11,226,744
					-	-			1,546,256	
					-	-			-	9,346,025
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	8,998,000	14,600,000	12,773,000	136,911	11,226,744
					-	-			1,546,256	
					-	-			-	9,346,025
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	8,998,000	10,600,000	10,023,000	71,550	9,519,475
					-	-			503,525	
					-	-			-	8,997,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,750,000	65,361	1,707,269
					-	-			1,042,731	
					-	-			-	348,425
					-	-				

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9月30日

第3頁

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	30,096,000	1,311,059	14,141,351	
					-	-			15,954,649		
					-	-			-	9,348,713	
					-	-			-		
90				6416750900000 一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	45	
					-	-			77,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			6416750900100 建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	45	
					-	-			77,955		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 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	30,174,000	1,311,059	14,141,396	
					-	-			16,032,604		
					-	-			-	9,348,713	
					-	-			-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	784,253	-	784,253	784,253	76,443	-	
					-	-			784,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	784,253	-	784,253	784,253	76,443	-	
					-	-			784,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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9月30日

第4頁

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		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	100000 人事費	784,253	-	784,253	784,253	-
					-	-		784,253	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	14,500	-	14,500	14,500	-
					-	-		14,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	14,500	-	14,500	14,500	-
					-	-		14,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	14,500	-	14,500	14,500	-
					-	-		14,500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	798,753	-	798,753	798,753	-
					-	-		798,753	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	27,234,753	8,998,000	36,232,753	30,972,753	14,141,396
					-	-		1,387,502	-
					-	-		16,831,357	-
					-	-		-	9,348,713
					-	-		-	-