

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年10月31日

第18頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	67,040,012	負債	57,491,287
流動資產	64,272,225	流動負債	56,519,535
專戶存款	55,064,020	應付代收款	56,519,535
預付款	9,208,205	其他負債	971,752
固定資產	253,682	應付保管款	971,752
機械及設備	986,763	淨資產	9,548,725
累計折舊－機械及設備	-807,264	資產負債淨額	9,548,725
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,548,725
累計折舊－交通及運輸設備	-1,347,647		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	86,838		
電腦軟體	86,838		
其他資產	2,427,267		
暫付款	2,427,267		
合 計	67,040,012	合 計	67,040,012
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10月31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10月31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	18,673,000	1,244,149	3,020,458
					-	-			15,652,542	
					-	-			-	830
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,756,000	-	20,756,000	18,673,000	1,244,149	3,020,458
					-	-			15,652,542	
					-	-			-	830
					-	-				
			10	100000 人事費	18,171,000	-	18,171,000	16,655,000	1,047,810	2,700,122
					-	-			13,954,878	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,018,000	196,339	320,336
					-	-			1,697,664	
					-	-			-	830
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	8,998,000	14,600,000	13,435,000	564,095	11,324,649
					-	-			2,110,351	
					-	-			-	9,207,375
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	8,998,000	14,600,000	13,435,000	564,095	11,324,649
					-	-			2,110,351	
					-	-			-	9,207,375
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	8,998,000	10,920,000	10,405,000	106,062	9,795,413
					-	320,000			609,587	
					-	-			-	8,997,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	3,680,000	3,030,000	458,033	1,529,236
					-	-320,000			1,500,764	
					-	-			-	209,775
					-	-				

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10月31日

第3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			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	32,108,000	1,808,244	14,345,107	
					-	-			17,762,893		
					-	-			-	9,208,205	
					-	-			-		
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	32,186,000	1,808,244	14,345,152	
					-	-			17,840,848		
					-	-			-	9,208,205	
					-	-			-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	860,696	-	860,696	860,696	76,443	-	
					-	-			860,696		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	860,696	-	860,696	860,696	76,443	-	
					-	-			860,696		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/8

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10月31日

第4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				
			10	100000 人事費	860,696	-	860,696	860,696	76,443	-
					-	-			860,696	-
					-	-			-	-
					-	-				
04				8916750040000 公務人員各項補助	29,000	-	29,000	29,000	14,500	-
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916750040100 公務人員各項補助	29,000	-	29,000	29,000	14,500	-
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	29,000	14,500	-
					-	-			29,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	889,696	-	889,696	889,696	90,943	-
					-	-			889,696	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	27,325,696	8,998,000	36,323,696	33,075,696	1,899,187	14,345,152
					-	-			18,730,544	
					-	-			-	9,208,205
					-	-				