臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年11月30日

第18頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	57,404,397	負債	47,866,428
流動資產	55,664,409	流動負債	46,885,600
專戶存款	46,457,034	應付代收款	46,885,600
預付款	9,207,375	其他負債	980,828
固定資產	245,394	應付保管款	980,828
機械及設備	986,763	淨資產	9,537,969
累計折舊－機械及設備	-813,688	資產負債淨額	9,537,969
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,537,969
累計折舊－交通及運輸設備	-1,349,511		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	85,200		
電腦軟體	85,200		
其他資產	1,409,394		
暫付款	1,409,394		
合 計	57,404,397	合 計	57,404,397
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11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	-	-	-	-	427	
				財產收入	-	-	427	-		
	01			07167500100	-	-	-	-	427	
				財產孳息	-	-	427	-		
		01		07167500101	-	-	-	-	427	
				利息收入	-	-	427	-		
				經常門合計	-	-	-	-	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11月30日

第2頁

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				6416750010000 一般行政	20,756,000	-	20,756,000	20,070,000	1,247,303	3,170,155
					-	-			16,899,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,756,000	-	20,756,000	20,070,000	1,247,303	3,170,155
					-	-			16,899,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,171,000	-	18,171,000	17,788,000	1,112,749	2,720,373
					-	-			15,067,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,282,000	134,554	449,782
					-	-			1,832,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	8,998,000	14,600,000	13,967,000	503,587	11,353,062
					-	-			2,613,938	9,207,375
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	8,998,000	14,600,000	13,967,000	503,587	11,353,062
					-	-			2,613,938	9,207,375
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,602,000	8,998,000	10,920,000	10,537,000	410,787	9,516,626
					-	320,000			1,020,374	8,997,600
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	3,680,000	3,430,000	92,800	1,836,436
					-	-320,000			1,593,564	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11月30日

第3頁

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	8,998,000	35,356,000	34,037,000	1,750,890	14,523,217
					-	-			19,513,783	
					-	-			-	9,207,375
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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,436,000	8,998,000	35,434,000	34,115,000	1,750,890	14,523,262
					-	-			19,591,738	
					-	-			-	9,207,375
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	937,139	-	937,139	937,139	76,443	-
					-	-			937,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	937,139	-	937,139	937,139	76,443	-
					-	-			937,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	937,139	-	937,139	937,139	76,443	-
					-	-		937,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	29,000	-	29,000	29,000	-	-
					-	-		29,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	966,139	-	966,139	966,139	76,443	-
					-	-		966,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,402,139	8,998,000	36,400,139	35,081,139	1,827,333	14,523,262
					-	-		20,557,877	-	-
					-	-		-	-	9,207,375
					-	-		-	-	-