

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國110年12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	27,721,846	負債	27,401,178
流動資產	18,621,032	流動負債	26,411,290
專戶存款	18,621,032	應付代收款	26,411,290
預付款	0	其他負債	989,888
固定資產	237,106	應付保管款	989,888
機械及設備	986,763	淨資產	320,668
累計折舊－機械及設備	-820,111	資產負債淨額	320,668
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	320,668
累計折舊－交通及運輸設備	-1,351,376		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	83,562		
電腦軟體	83,562		
其他資產	8,780,146		
暫付款	8,780,146		
合 計	27,721,846	合 計	27,721,846
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12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	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	-	-	308	-	735
				財產收入	-	-	735	-	
	01			07167500100	-	-	308	-	735
				財產孳息	-	-	735	-	
		01		07167500101	-	-	308	-	735
				利息收入	-	-	735	-	
				經常門合計	-	-	308	-	735
					-	-	735	-	
				總計	-	-	308	-	735
					-	-	735	-	

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12月31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	20,538,000	669,400	2,968,755
					-	-			17,569,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,756,000	-	20,756,000	20,538,000	669,400	2,968,755
					-	-			17,569,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,171,000	-	18,171,000	18,171,000	447,642	2,655,731
					-	-			15,515,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,585,000	-	2,585,000	2,367,000	221,758	313,024
					-	-			2,053,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	5,362,000	2,245,684	502,378
					-	-			4,859,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	5,362,000	2,245,684	502,378
					-	-			4,859,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,922,000	1,682,000	526,994	134,632
					-	320,000			1,547,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	3,680,000	3,680,000	1,718,690	367,746
					-	-320,000			3,312,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	-	26,358,000	25,900,000	2,915,084	3,471,133
					-	-			22,428,867	-
					-	-			-	-
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	-	26,436,000	25,978,000	2,915,084	3,471,178
					-	-			22,506,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	937,139	-	937,139	937,139	-	-
					-	-			937,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	937,139	-	937,139	937,139	-	-
					-	-			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12月31日

第4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)	
			10	100000 人事費	937,139	-	937,139	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	-	
					-	-		966,139	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	27,402,139	-	27,402,139	26,944,139	2,915,084	
					-	-		23,472,961	3,471,178	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	