

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年3月31日

第16頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,374,229	負債	52,020,976
流動資產	48,344,605	流動負債	51,002,862
專戶存款	48,344,605	應付代收款	51,002,862
預付款	0	其他負債	1,018,114
固定資產	274,605	應付保管款	1,018,114
機械及設備	985,985	淨資產	353,253
累計折舊－機械及設備	-776,241	資產負債淨額	353,253
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	353,253
累計折舊－交通及運輸設備	-1,356,969		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	78,648		
電腦軟體	78,648		
其他資產	3,676,371		
暫付款	3,676,371		
合 計	52,374,229	合 計	52,374,229
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111年1月1日至111年3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	- -	-	-	- 505	-	505
	05			07167500500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 505	-	505
		01		07167500501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 505	-	505
				經常門合計	- -	-	-	- 505	-	505
				總計	- -	-	-	- 505	-	505

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	20,853,000	-	20,853,000	8,591,000	1,263,785	2,472,047
					-	-			6,118,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	8,591,000	1,263,785	2,472,047
					-	-			6,118,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	8,011,000	1,121,469	2,391,189
					-	-			5,619,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	580,000	142,316	80,858
					-	-			499,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	552,000	125,625	317,924
					-	-			234,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	552,000	125,625	317,924
					-	-			234,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	252,000	25,625	117,924
					-	-			134,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	300,000	100,000	200,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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		
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	26,455,000	-	26,455,000	9,143,000	1,389,410	2,789,971	
					-	-			6,353,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				6416750900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	63,000	-	63,000	63,000	63,000	-	
					-	-			63,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	26,518,000	-	26,518,000	9,206,000	1,452,410	2,789,971	
					-	-			6,416,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	328,238	-	328,238	328,238	75,092	-	
					-	-			328,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	328,238	-	328,238	328,238	75,092	-	
					-	-			328,238		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/8

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	328,238	-			328,238	328,238	75,092
					-	-			328,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8916750040000 公務人員各項補助	186,700	-	186,700	186,700	186,700	-	
					-	-			186,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8916750040100 公務人員各項補助	186,700	-	186,700	186,700	186,700	-	
					-	-			186,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	186,700	-	186,700	186,700	186,700	-	
					-	-			186,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	514,938	-	514,938	514,938	261,792	-	
					-	-			514,938	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	27,032,938	-	27,032,938	9,720,938	1,714,202	2,789,971	
					-	-			6,930,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-					