

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年1月31日

第14頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	32,754,405	負債	30,045,124
流動資產	26,300,449	流動負債	29,046,148
專戶存款	23,901,910	應付代收款	29,046,148
預付款	2,398,539	其他負債	998,976
固定資產	228,818	應付保管款	998,976
機械及設備	986,763	淨資產	2,709,281
累計折舊－機械及設備	-826,535	資產負債淨額	2,709,281
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	2,709,281
累計折舊－交通及運輸設備	-1,353,240		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	81,924		
電腦軟體	81,924		
其他資產	6,143,214		
暫付款	6,143,214		
合 計	32,754,405	合 計	32,754,405
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

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	20,853,000	-	20,853,000	6,756,000	3,676,929	3,079,071
					-	-			3,676,929	
					-	-			-	2,398,539
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	6,756,000	3,676,929	3,079,071
					-	-			3,676,929	
					-	-			-	2,398,539
					-	-				
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	6,509,000	3,437,365	3,071,635
					-	-			3,437,365	
					-	-			-	2,398,539
					-	-				
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	247,000	239,564	7,436
					-	-			239,564	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	128,000	103,205	24,795
					-	-			103,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	128,000	103,205	24,795
					-	-			103,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	128,000	103,205	24,795
					-	-			103,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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1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)	備註(預付款)
				經常門合計	26,455,000	-	26,455,000	6,884,000	3,780,134	3,103,866
					-	-			3,780,134	
					-	-			-	2,398,539
90				6416750900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,518,000	-	26,518,000	6,884,000	3,780,134	3,103,866
					-	-			3,780,134	
					-	-			-	2,398,539
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	164,650	-	164,650	164,650	164,650	-
					-	-			164,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	164,650	-	164,650	164,650	164,650	-
					-	-			164,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	164,650	-	164,650	164,650	-	
					-	-		164,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	164,650	-	164,650	164,650	-	
					-	-		164,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,682,650	-	26,682,650	7,048,650	3,103,866	
					-	-		3,944,784	-	
					-	-		-	2,398,539	
					-	-		-	-	