

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年2月28日

第14頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,612,680	負債	58,313,274
流動資產	59,712,275	流動負債	57,305,202
專戶存款	57,713,048	應付代收款	57,305,202
預付款	1,999,227	其他負債	1,008,072
固定資產	219,893	應付保管款	1,008,072
機械及設備	922,985	淨資產	2,299,406
累計折舊－機械及設備	-769,817	資產負債淨額	2,299,406
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	2,299,406
累計折舊－交通及運輸設備	-1,355,105		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	80,286		
電腦軟體	80,286		
其他資產	600,226		
暫付款	600,226		
合 計	60,612,680	合 計	60,612,680
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2月28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2月28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	7,865,000	1,178,239	3,009,832
					-	-			4,855,168	
					-	-			-	1,999,227
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	7,865,000	1,178,239	3,009,832
					-	-			4,855,168	
					-	-			-	1,999,227
					-	-				
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	7,455,000	1,060,977	2,956,658
					-	-			4,498,342	
					-	-			-	1,999,227
					-	-				
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	410,000	117,262	53,174
					-	-			356,826	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	155,000	5,246	46,549
					-	-			108,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	155,000	5,246	46,549
					-	-			108,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	155,000	5,246	46,549
					-	-			108,451	
					-	-			-	-
					-	-				
			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2月28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	8,020,000	1,183,485	3,056,381	
					-	-			4,963,619		
					-	-			-	1,999,227	
					-	-					
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	26,518,000	-	26,518,000	8,020,000	1,183,485	3,056,381	
					-	-			4,963,619		
					-	-			-	1,999,227	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	253,146	-	253,146	253,146	88,496	-	
					-	-			253,146		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	253,146	-	253,146	253,146	88,496	-	
					-	-			253,146		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/3

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2月28日

第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	253,146	-	253,146	253,146	88,496	-
					-	-			253,146	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	253,146	-	253,146	253,146	88,496	-
					-	-			253,146	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	26,771,146	-	26,771,146	8,273,146	1,271,981	3,056,381
					-	-			5,216,765	
					-	-			-	1,999,227
					-	-				