

## 臺南市政府勞工局職訓就服中心

## 平衡表

中華民國111年4月30日

第16頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	50,366,163	負債	49,423,082
流動資產	46,315,619	流動負債	48,395,304
專戶存款	45,784,529	應付代收款	48,395,304
預付款	531,090	其他負債	1,027,778
固定資產	334,981	應付保管款	1,027,778
機械及設備	1,055,761	淨資產	943,081
累計折舊－機械及設備	-783,531	資產負債淨額	943,081
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	943,081
累計折舊－交通及運輸設備	-1,358,834		
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	77,010		
電腦軟體	77,010		
其他資產	3,638,553		
暫付款	3,638,553		
合  計	50,366,163	合  計	50,366,163
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4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	-	-	-	-	505	
				財產收入	-	-	-	-	505	
	05			07167500500	-	-	-	-	505	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	505	
		01		07167500501	-	-	-	-	505	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	505	
				經常門合計	-	-	-	-	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4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)	備註(預付款)
01				6416750010000 一般行政	20,853,000	-	20,853,000	9,937,000	1,126,060	2,691,987
					-	-			7,245,013	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	9,937,000	1,126,060	2,691,987
					-	-			7,245,013	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	9,141,000	981,100	2,540,089
					-	-			6,600,911	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	796,000	144,960	151,898
					-	-			644,102	
					-	-			-	18,350
					-	-			-	
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	1,130,000	313,862	582,062
					-	-			547,938	
					-	-			-	512,740
					-	-			-	
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	1,130,000	313,862	582,062
					-	-			547,938	
					-	-			-	512,740
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	330,000	133,862	62,062
					-	-			267,938	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	800,000	180,000	520,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	512,740
					-	-			-	

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4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	26,455,000	-	26,455,000	11,067,000	1,439,922	3,274,049
					-	-			7,792,951	
					-	-			-	531,090
90				6416750900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,518,000	-	26,518,000	11,130,000	1,439,922	3,274,049
					-	-			7,855,951	
					-	-			-	531,090
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	403,330	-	403,330	403,330	75,092	-
					-	-			403,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	403,330	-	403,330	403,330	75,092	-
					-	-			403,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
			10	100000 人事費	403,330	-	403,330	403,330	75,092	-	
					-	-		403,330	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	186,700	-	186,700	186,700	-	-	
					-	-		186,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	590,030	-	590,030	590,030	75,092	-	
					-	-		590,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	27,108,030	-	27,108,030	11,720,030	1,515,014	3,274,049	
					-	-		8,445,981	-	-	
					-	-		-	-	531,090	
					-	-		-	-	-	