

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年5月31日

第16頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	51,097,650	負債	50,179,314
流動資產	47,057,090	流動負債	49,141,894
專戶存款	46,540,761	應付代收款	49,141,894
預付款	516,329	其他負債	1,037,420
固定資產	326,636	應付保管款	1,037,420
機械及設備	1,055,761	淨資產	918,336
累計折舊－機械及設備	-790,012	資產負債淨額	918,336
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	918,336
累計折舊－交通及運輸設備	-1,360,698		
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	75,371		
電腦軟體	75,371		
其他資產	3,638,553		
暫付款	3,638,553		
合 計	51,097,650	合 計	51,097,650
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5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5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	11,955,000	2,282,229	2,427,758
					-	-			9,527,242	
					-	-			-	3,589
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	11,955,000	2,282,229	2,427,758
					-	-			9,527,242	
					-	-			-	3,589
					-	-				
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	10,996,000	2,088,141	2,306,948
					-	-			8,689,052	
					-	-			-	3,589
					-	-				
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	959,000	194,088	120,810
					-	-			838,190	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	1,557,000	300,366	708,696
					-	-			848,304	
					-	-			-	512,740
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	1,557,000	300,366	708,696
					-	-			848,304	
					-	-			-	512,740
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	407,000	7,406	131,656
					-	-			275,344	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,150,000	292,960	577,040
					-	-			572,960	
					-	-			-	512,740
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/8

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5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	13,512,000	2,582,595	3,136,454	
					-	-			10,375,546		
					-	-			-	516,329	
					-	-			-		
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	26,518,000	-	26,518,000	13,575,000	2,582,595	3,136,454	
					-	-			10,438,546		
					-	-			-	516,329	
					-	-			-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	497,026	-	497,026	497,026	93,696	-	
					-	-			497,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	497,026	-	497,026	497,026	93,696	-	
					-	-			497,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5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	497,026	-	497,026	497,026	93,696	-
					-	-			497,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	683,726	-	683,726	683,726	93,696	-
					-	-			683,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	27,201,726	-	27,201,726	14,258,726	2,676,291	3,136,454
					-	-			11,122,272	-
					-	-			-	516,329
					-	-			-	-