

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年8月31日

第19頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,718,723	負債	59,447,407
流動資產	53,323,748	流動負債	58,380,735
專戶存款	52,426,184	應付代收款	58,380,735
預付款	897,564	其他負債	1,066,672
固定資產	303,296	應付保管款	1,066,672
機械及設備	1,055,761	淨資產	1,271,316
累計折舊－機械及設備	-807,758	資產負債淨額	1,271,316
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	1,271,316
累計折舊－交通及運輸設備	-1,366,292		
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	70,456		
電腦軟體	70,456		
其他資產	7,021,223		
暫付款	7,021,223		
合 計	60,718,723	合 計	60,718,723
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8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	- -	-	-	- 1,046	-	1,046
	01			07167500100 財產孳息	- -	-	-	- 541	-	541
		01		07167500101 利息收入	- -	-	-	- 541	-	541
	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	- -	-	-	- 1,046	-	1,046
				總計	- -	-	-	- 1,046	-	1,046

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8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	16,000,000	1,399,840	2,339,758
					-	-			13,660,242	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	16,000,000	1,399,840	2,339,758
					-	-			13,660,242	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	14,392,000	1,129,263	2,285,698
					-	-			12,106,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	1,608,000	270,577	54,060
					-	-			1,553,940	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	3,468,000	322,686	1,663,260
					-	-			1,804,740	
					-	-			-	897,564
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	3,468,000	322,686	1,663,260
					-	-			1,804,740	
					-	-			-	897,564
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	768,000	22,686	134,780
					-	-			633,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,700,000	300,000	1,528,480
					-	-			1,171,520	
					-	-			-	897,564
					-	-				

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8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		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)	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	19,468,000	1,722,526	4,003,018	
					-	-			15,464,982		
					-	-			-	897,564	
					-	-					
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	19,531,000	1,722,526	4,003,018	
					-	-			15,527,982		
					-	-			-	897,564	
					-	-					
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	760,090	-	760,090	760,090	98,276	-	
					-	-			760,090		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	760,090	-	760,090	760,090	98,276	-	
					-	-			760,090		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	760,090	-	760,090	760,090	98,276	-	
					-	-			760,090	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8916750040000 公務人員各項補助	376,600	-	376,600	376,600	189,900	-	
					-	-			376,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8916750040100 公務人員各項補助	376,600	-	376,600	376,600	189,900	-	
					-	-			376,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	376,600	-	376,600	376,600	189,900	-	
					-	-			376,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	1,136,690	-	1,136,690	1,136,690	288,176	-	
					-	-			1,136,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	27,654,690	-	27,654,690	20,667,690	2,010,702	4,003,018	
					-	-			16,664,672		
					-	-			-	897,564	
					-	-					

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第5頁

[illegible]

中華民國111年1月1日至111年8月31日

第6頁

[illegible]