

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年9月30日

第19頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	60,428,450	負債	59,744,076
流動資產	53,596,253	流動負債	58,667,586
專戶存款	53,276,498	應付代收款	58,667,586
預付款	319,755	其他負債	1,076,490
固定資產	295,802	應付保管款	1,076,490
機械及設備	1,055,761	淨資產	684,374
累計折舊－機械及設備	-813,388	資產負債淨額	684,374
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	684,374
累計折舊－交通及運輸設備	-1,368,156		
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	68,817		
電腦軟體	68,817		
其他資產	6,467,578		
暫付款	6,467,578		
合 計	60,428,450	合 計	60,428,450
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9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				0716000000 財產收入	-	-	-	-	1,046	
	01			07167500100 財產孳息	-	-	-	-	541	
		01		07167500101 利息收入	-	-	-	-	541	
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	505	
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	505	
				經常門合計	-	-	-	-	1,046	
				總計	-	-	-	-	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9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)	
01				6416750010000 一般行政	20,853,000	-	20,853,000	17,353,000	1,294,879	2,397,879
					-	-			14,955,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	17,353,000	1,294,879	2,397,879
					-	-			14,955,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	15,524,000	1,132,470	2,285,228
					-	-			13,238,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	1,829,000	162,409	112,651
					-	-			1,716,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	4,310,000	1,069,351	1,435,909
					-	-			2,874,091	319,755
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	4,310,000	1,069,351	1,435,909
					-	-			2,874,091	319,755
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,010,000	162,402	214,378
					-	-			795,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,300,000	906,949	1,221,531
					-	-			2,078,469	319,755
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

第3頁

款	項	目	節	科 目 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	21,663,000	2,364,230	3,833,788
					-	-			17,829,212	
					-	-			-	319,755
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	21,726,000	2,364,230	3,833,788
					-	-			17,892,212	
					-	-			-	319,755
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	847,447	-	847,447	847,447	87,357	-
					-	-			847,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	847,447	-	847,447	847,447	87,357	-
					-	-			847,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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	備註(預付款)								
			10	100000 人事費	847,447	-	847,447	847,447	87,357	-
					-	-		847,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	376,600	-	376,600	376,600	-	-
					-	-		376,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	376,600	-	376,600	376,600	-	-
					-	-		376,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	376,600	-	376,600	376,600	-	-
					-	-		376,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,224,047	-	1,224,047	1,224,047	87,357	-
					-	-		1,224,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,742,047	-	27,742,047	22,950,047	2,451,587	3,833,788
					-	-		19,116,259	-	-
					-	-		-	-	319,755
					-	-		-	-	-

