

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年10月31日

第19頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	51,392,792	負債	50,717,554
流動資產	46,774,314	流動負債	49,611,180
專戶存款	46,454,559	應付代收款	49,611,180
預付款	319,755	其他負債	1,106,374
固定資產	288,304	存入保證金	20,000
機械及設備	1,055,761	應付保管款	1,086,374
累計折舊－機械及設備	-819,021	淨資產	675,238
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	675,238
累計折舊－交通及運輸設備	-1,370,021	資產負債淨額	675,238
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	67,179		
電腦軟體	67,179		
其他資產	4,262,995		
暫付款	4,262,995		
合 計	51,392,792	合 計	51,392,792
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10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	
	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10月31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	18,702,000	1,379,715	2,367,164
					-	-			16,334,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	18,702,000	1,379,715	2,367,164
					-	-			16,334,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	16,656,000	1,170,182	2,247,046
					-	-			14,408,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	2,046,000	209,533	120,118
					-	-			1,925,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	4,772,000	123,476	1,774,433
					-	-			2,997,567	319,755
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	4,772,000	123,476	1,774,433
					-	-			2,997,567	319,755
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,072,000	82,676	193,702
					-	-			878,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,700,000	40,800	1,580,731
					-	-			2,119,269	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10月31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	23,474,000	1,503,191	4,141,597
					-	-			19,332,403	
					-	-			-	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	23,537,000	1,503,191	4,141,597
					-	-			19,395,403	
					-	-			-	319,755
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	940,742	-	940,742	940,742	93,295	-
					-	-			940,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	940,742	-	940,742	940,742	93,295	-
					-	-			940,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

第4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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	940,742	-	940,742	940,742	93,295	-
					-	-		940,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	377,100	-	377,100	377,100	500	-
					-	-		377,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	377,100	-	377,100	377,100	500	-
					-	-		377,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	377,100	-	377,100	377,100	500	-
					-	-		377,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,317,842	-	1,317,842	1,317,842	93,795	-
					-	-		1,317,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,835,842	-	27,835,842	24,854,842	1,596,986	4,141,597
					-	-		20,713,245	-	-
					-	-		-	-	319,755
					-	-		-	-	-

