

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年11月30日

第19頁

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	43,716,072	負債	42,912,907
流動資產	41,507,572	流動負債	41,796,579
專戶存款	41,329,836	應付代收款	41,796,579
預付款	177,736	其他負債	1,116,328
固定資產	559,889	存入保證金	20,000
機械及設備	1,179,821	應付保管款	1,096,328
累計折舊－機械及設備	-824,651	淨資產	803,165
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	803,165
累計折舊－交通及運輸設備	-1,371,885	資產負債淨額	803,165
雜項設備	349,298		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	65,540		
電腦軟體	65,540		
其他資產	1,583,071		
暫付款	1,583,071		
合 計	43,716,072	合 計	43,716,072
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11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 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11月30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	20,099,000	1,412,010	2,352,154
					-	-			17,746,846	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	20,099,000	1,412,010	2,352,154
					-	-			17,746,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	17,790,000	1,222,124	2,158,922
					-	-			15,631,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	2,309,000	189,886	193,232
					-	-			2,115,768	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	5,195,000	397,593	1,799,840
					-	-			3,395,160	
					-	-			-	177,736
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	5,195,000	397,593	1,799,840
					-	-			3,395,160	
					-	-			-	177,736
					-	-				
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,195,000	90,048	226,654
					-	-			968,346	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	307,545	1,573,186
					-	-			2,426,814	
					-	-			-	177,736
					-	-				

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11月30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	25,294,000	1,809,603	4,151,994	
					-	-			21,142,006		
					-	-			-	177,736	
					-	-			-		
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	25,357,000	1,809,603	4,151,994	
					-	-			21,205,006		
					-	-			-	177,736	
					-	-			-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,027,904	-	1,027,904	1,027,904	87,162	-	
					-	-			1,027,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,027,904	-	1,027,904	1,027,904	87,162	-	
					-	-			1,027,904		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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11月30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	1,027,904	-	1,027,904	1,027,904	87,162	-	
					-	-			1,027,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	377,100	-	377,100	377,100	-	-	
					-	-			377,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8916750040100 公務人員各項補助	377,100	-	377,100	377,100	-	-	
					-	-			377,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	377,100	-	377,100	377,100	-	-	
					-	-			377,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,405,004	-	1,405,004	1,405,004	87,162	-	
					-	-			1,405,004	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	27,923,004	-	27,923,004	26,762,004	1,896,765	4,151,994	
					-	-			22,610,010	-	
					-	-			-	177,736	
					-	-			-	-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

第5頁

[illegible]

臺南市政府勞工局職訓就服中心
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年11月30日

第6頁

[illegible]