

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	42,957,526	負債	42,882,428
流動資產	42,957,526	流動負債	42,882,428
現金	38,128,727	應付代收款	42,200,906
專戶存款	38,088,727	應付代收款	42,200,906
零用金	40,000	應付保管款	681,522
暫付款	4,793,701	應付保管款	681,522
暫付款	4,793,701	淨資產	75,098
預付款	35,098	資產負債淨額	75,098
預付款	35,098	資產負債淨額	75,098
		資產負債淨額	75,098
合 計	42,957,526	合 計	42,957,526
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107年1月1日至107年8月31日

頁數：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)		
06				財產收入	-	-	-	-	277	
	01			財產孳息	-	-	-	-	277	
		01		利息收入	-	-	-	-	277	
11				其他收入	-	-	-	-	2	
	02			雜項收入	-	-	-	-	2	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
				經常門合計	-	-	-	-	279	
				總計	-	-	-	-	279	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1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				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	13,837,000	1,300,257	287,320
					-	-			13,549,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	13,837,000	1,300,257	287,320
					-	-			13,549,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	12,382,000	1,139,625	244,711
					-	-			12,137,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	1,455,000	160,632	42,609
					-	-			1,412,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	3,682,000	1,017,041	517,438
					-	-			3,164,562	35,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	3,682,000	1,017,041	517,438
					-	-			3,164,562	35,098
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,232,000	92,514	356,565
					-	-			875,435	32,085
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,450,000	924,527	160,873
					-	-			2,289,127	3,013
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：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)	備註(預付款)
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	17,519,000	2,317,298	804,758
					-	-			16,714,242	
					-	-			-	35,098
					-	-			-	
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		設備及投資*	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	113,000	-	113,000	113,000	-	45
					-	-			112,955	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	23,879,000	-	23,879,000	17,632,000	2,317,298	804,803
					-	-			16,827,197	
					-	-			-	35,098
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	671,982	-	671,982	671,982	75,190	-
					-	-			671,982	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	671,982	-	671,982	671,982	75,190	-
					-	-			671,982	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：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		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	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
			01	人事費	671,982	-	671,982	671,982	75,190	-	
					-	-		671,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-	
					-	-		2,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	674,482	-	674,482	674,482	75,190	-	
					-	-		674,482	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	24,553,482	-	24,553,482	18,306,482	2,392,488	804,803	
					-	-		17,501,679	-	-	
					-	-		-	-	35,098	
					-	-		-	-	-	