

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入類平衡表

中華民國106年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入納庫數	1-1-0900	23,953	23,953	0		歲入實收數	1-2-1600	23,953	23,953	0	
合計		23,953	23,953			合計		23,953	23,953		
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/12/7

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
06			財產收入	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
	01		財產孳息	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
		01	利息收入	-	-			-	-	-271	-
				-	-			271	-		271
11			其他收入	-	-			-	-	-23,682	-
				-	-			23,682	-		23,682
	02		雜項收入	-	-			-	-	-23,682	-
				-	-			23,682	-		23,682
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-23,682	-
				-	-			23,682	-		23,682
			經常門合計	-	-			-	-	-23,953	-
				-	-			23,953	-		23,953
			經資門合計	-	-			-	-	-23,953	-
				-	-			23,953	-		23,953
			總計	-	-			-	-	-23,953	-
				-	-			23,953	-		23,953

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	32,437,679	38,689,820	-6,252,141	-16.16%	保管款	2-2-1000	610,631	598,298	12,333	2.06%
可支庫款	2-1-0500	2,717,243	2,505,754	211,489	8.44%	代收款	2-2-1300	471,848	475,702	-3,854	-0.81%
零用金	2-1-0900	40,000	40,000	0		代辦經費	2-2-1500	31,584,065	41,106,050	-9,521,985	-23.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	407,755	3,490,230	-3,082,475	-88.32%	歲出預算數	2-2-1900	1,324,000	3,086,000	-1,762,000	-57.10%
預計支用數	2-1-2000	1,324,000	3,086,000	-1,762,000	-57.10%	歲出分配數	2-2-2000	23,080,884	21,245,277	1,835,607	8.64%
經費支出	2-1-2100	20,144,751	18,699,523	1,445,228	7.73%						
合計		57,071,428	66,511,327	-9,439,899	-14.19%	合計		57,071,428	66,511,327	-9,439,899	-14.19%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			41,235,574
1.10210200 經費結存-存款		38,689,820	
2.10210500 可支庫款		2,505,754	
3.10210900 零用金		40,000	
(二)本期收入 20			-7,677,899
1.20212000 預計支用數		1,835,607	
收入數	1,835,607		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		12,333	
收入數	12,333		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-3,854	
收入數	404,849		
減：沖轉或付還數	408,703		
4.20221500 代辦經費		-9,521,985	
收入數	1,193,446		
減：沖轉或付還數	10,715,431		
收項總計			33,557,675
二、付項			
(一)本期支出 30			-1,637,247
1.30211214 預付費用-暫付款		-3,082,475	
支付數	446,272		
減：收回或沖轉數	3,528,747		
2.30212100 經費支出		1,445,228	
支付數	1,448,229		
減：收回或沖轉數	3,001		
(二)本期結存 40			35,194,922
1.40210200 經費結存-存款		32,437,679	
2.40210500 可支庫款		2,717,243	
3.40210900 零用金		40,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/7

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			33,557,675

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/7

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
69				國民就業支出	23,370,000					22,046,000		1,371,621	2,925,076
								23,370,000		19,120,924		178,890	
	01			一般行政	18,168,000			17,594,000		1,311,316		1,032,237	
								18,168,000		16,561,763		0	
		01		行政管理	18,168,000			17,594,000		1,311,316		1,032,237	
								18,168,000		16,561,763		0	
				01人事費	15,399,000			15,399,000		1,043,937		777,122	
								15,399,000		14,621,878		0	
				02業務費	2,769,000			2,195,000		267,379		255,115	
								2,769,000		1,939,885		0	
	02			就業安全及促進	5,202,000			4,452,000		60,305		1,892,839	
								5,202,000		2,559,161		178,890	
		02		職訓就服中心	5,202,000			4,452,000		60,305		1,892,839	
								5,202,000		2,559,161		178,890	
				02業務費	1,202,000			1,202,000		60,305		315,357	
								1,202,000		886,643			
				04獎補助費	4,000,000			3,250,000				1,577,482	
								4,000,000		1,672,518		178,890	
				經常門合計	23,370,000			22,046,000		1,371,621		2,925,076	
								23,370,000		19,120,924		178,890	
69				國民就業支出	163,000			163,000				11,057	
								163,000		151,943			
	90			一般建築及設備	163,000			163,000				11,057	
								163,000		151,943			
		01		建築及設備	163,000			163,000				11,057	
								163,000		151,943			
				03設備及投資	163,000			163,000				11,057	
								163,000		151,943			
				資本門合計	163,000			163,000				11,057	
								163,000		151,943			
				經資門合計	23,533,000			22,209,000		1,371,621		2,936,133	
								23,533,000		19,272,867		178,890	
75				退休撫卹給付支出	853,284			853,284		71,107		0	
								853,284		853,284			
	01			公務人員退休給付	853,284			853,284		71,107		0	
								853,284		853,284			
		01		公務人員退休給付	853,284			853,284		71,107		0	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								853,284		853,284		
				01人事費	853,284			853,284		71,107		0
								853,284		853,284		
89				其他支出	18,600			18,600		2,500		0
								18,600		18,600		
	04			公務人員各項補助	18,600			18,600		2,500		0
								18,600		18,600		
		01		公務人員各項補助	18,600			18,600		2,500		0
								18,600		18,600		
				01人事費	18,600			18,600		2,500		0
								18,600		18,600		
				統籌科目合計	871,884			871,884		73,607		
								871,884		871,884		
				總計	24,404,884			23,080,884		1,445,228		2,936,133
								24,404,884		20,144,751		178,890