

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國107年3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	27,185,976	負債	27,174,765
流動資產	27,185,976	流動負債	27,174,765
現金	27,154,640	應付代收款	26,546,534
專戶存款	27,154,640	應付代收款	26,546,534
暫付款	20,125	應付保管款	628,231
暫付款	20,125	應付保管款	628,231
預付款	11,211	淨資產	11,211
預付款	11,211	資產負債淨額	11,211
		資產負債淨額	11,211
		資產負債淨額	11,211
合  計	27,185,976	合  計	27,185,976
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3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)		
11				其他收入	-	-	1	-	1	
	02			雜項收入	-	-	1	-	1	
		01		收回以前年度歲出	-	-	1	-	1	
				經常門合計	-	-	1	-	1	
				總計	-	-	1	-	1	

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	18,044,000	-	18,044,000	7,990,000	1,325,492	1,773,239
					-	-			6,216,761	
					-	-			-	11,211
	01			行政管理	18,044,000	-	18,044,000	7,990,000	1,325,492	1,773,239
					-	-			6,216,761	
					-	-			-	11,211
		01		人事費	15,616,000	-	15,616,000	7,290,000	1,143,734	1,558,527
					-	-			5,731,473	
					-	-			-	-
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	700,000	181,758	214,712
					-	-			485,288	
					-	-			-	11,211
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	545,000	249,522	194,318
					-	-			350,682	
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	545,000	249,522	194,318
					-	-			350,682	
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	445,000	249,522	94,318
					-	-			350,682	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
				經常門合計	23,766,000	-	23,766,000	8,535,000	1,575,014	1,967,557
					-	-			6,567,443	
					-	-			-	11,211
90				一般建築及設備	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	113,000	-	113,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	23,879,000	-	23,879,000	8,535,000	1,575,014	1,967,557
					-	-			6,567,443	
					-	-			-	11,211
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	287,110	-	287,110	287,110	70,295	-
					-	-			287,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	287,110	-	287,110	287,110	70,295	-
					-	-			287,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：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				
		01	人事費	287,110	-	287,110	287,110	70,295	-	
				-	-			287,110	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	287,110	-	287,110	287,110	70,295	-	
				-	-			287,110	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	24,166,110	-	24,166,110	8,822,110	1,645,309	1,967,557	
				-	-			6,854,553		
				-	-			-	11,211	
				-	-			-		