

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國108年5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	31,252,161	負債	30,818,004
流動資產	31,252,161	流動負債	30,818,004
現金	30,780,746	應付代收款	30,085,661
專戶存款	30,780,746	應付代收款	30,085,661
暫付款	37,258	應付保管款	732,343
暫付款	37,258	應付保管款	732,343
預付款	434,157	淨資產	434,157
預付款	434,157	資產負債淨額	434,157
		資產負債淨額	434,157
		資產負債淨額	434,157
合 計	31,252,161	合 計	31,252,161
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108年1月1日至108年5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	-	-	-	-	660	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
11				其他收入	-	-	-	-	4	
	02			雜項收入	-	-	-	-	4	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	
				經常門合計	-	-	-	-	664	
				總計	-	-	-	-	664	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	20,160,000	-	20,160,000	12,207,000	2,207,445	2,204,365
					-	-			10,002,635	
					-	-			-	4,392
					-	-			-	
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	12,207,000	2,207,445	2,204,365
					-	-			10,002,635	
					-	-			-	4,392
					-	-			-	
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	11,191,000	2,047,011	2,008,934
					-	-			9,182,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	1,016,000	160,434	195,431
					-	-			820,569	
					-	-			-	4,392
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	1,379,000	130,664	614,396
					-	-			764,604	
					-	-			-	429,765
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	1,379,000	130,664	614,396
					-	-			764,604	
					-	-			-	429,765
					-	-			-	
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	629,000	30,824	159,236
					-	-			469,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	750,000	99,840	455,160
					-	-			294,840	
					-	-			-	429,765
					-	-			-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	25,882,000	-	25,882,000	13,586,000	2,338,109	2,818,761
					-	-			10,767,239	
					-	-			-	434,157
90				一般建築及設備	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	88,000	-	88,000	88,000	-	1,363
					-	-			86,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	25,970,000	-	25,970,000	13,674,000	2,338,109	2,820,124
					-	-			10,853,876	
					-	-			-	434,157
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	482,712	-	482,712	482,712	80,452	-
					-	-			482,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	482,712	-	482,712	482,712	80,452	-
					-	-			482,712	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5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	
					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	人事費	482,712	-	482,712	482,712	80,452	-
					-	-		482,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	16,100	-	16,100	16,100	-	-
					-	-		16,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	498,812	-	498,812	498,812	80,452	-
					-	-		498,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,468,812	-	26,468,812	14,172,812	2,418,561	2,820,124
					-	-		11,352,688	-	-
					-	-		-	-	434,157
					-	-		-	-	-