

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國108年6月30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	46,827,933	負債	46,374,391
流動資產	46,827,933	流動負債	46,374,391
現金	44,434,315	應付代收款	45,637,178
專戶存款	44,434,315	應付代收款	45,637,178
暫付款	1,940,076	應付保管款	737,213
暫付款	1,940,076	應付保管款	737,213
預付款	453,542	淨資產	453,542
預付款	453,542	資產負債淨額	453,542
		資產負債淨額	453,542
		資產負債淨額	453,542
合  計	46,827,933	合  計	46,827,933
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6月30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	-	-	292	-	952	
	01			財產孳息	-	-	292	-	292	
		01		利息收入	-	-	292	-	292	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	660	
		01		廢舊物資售價	-	-	660	-	660	
11				其他收入	-	-	-	-	4	
	02			雜項收入	-	-	4	-	4	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	
				經常門合計	-	-	292	-	956	
				總計	-	-	956	-	956	

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6月30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	12,752,000	1,323,515	1,425,850
					-	-			11,326,150	
					-	-			-	23,777
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	12,752,000	1,323,515	1,425,850
					-	-			11,326,150	
					-	-			-	23,777
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	11,566,000	1,161,405	1,222,529
					-	-			10,343,471	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	1,186,000	162,110	203,321
					-	-			982,679	
					-	-			-	23,777
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	1,544,000	231,083	548,313
					-	-			995,687	
					-	-			-	429,765
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	1,544,000	231,083	548,313
					-	-			995,687	
					-	-			-	429,765
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	794,000	231,083	93,153
					-	-			700,847	
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	750,000	-	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6月30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	14,296,000	1,554,598	1,974,163
					-	-		12,321,837		
					-	-		-		453,542
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	14,384,000	1,554,598	1,975,526
					-	-		12,408,474		
					-	-		-		453,542
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	563,164	-	563,164	563,164	80,452	-
					-	-		563,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	563,164	-	563,164	563,164	80,452	-
					-	-		563,164		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	563,164	-	563,164	563,164	80,452	-
					-	-		563,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	579,264	-	579,264	579,264	80,452	-
					-	-		579,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,549,264	-	26,549,264	14,963,264	1,635,050	1,975,526
					-	-		12,987,738	-	-
					-	-		-	-	453,542
					-	-		-	-	-