

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國107年11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	31,763,058	負債	31,564,168
流動資產	31,763,058	流動負債	31,564,168
現金	30,445,042	應付代收款	30,849,908
專戶存款	30,445,042	應付代收款	30,849,908
暫付款	1,119,126	應付保管款	714,260
暫付款	1,119,126	應付保管款	714,260
預付款	198,890	淨資產	198,890
預付款	198,890	資產負債淨額	198,890
		資產負債淨額	198,890
		資產負債淨額	198,890
合 計	31,763,058	合 計	31,763,058
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11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	-	-	-6	-	271	
	01			財產孳息	-	-	-6	-	271	
		01		利息收入	-	-	-6	-	271	
11				其他收入	-	-	-	-	1,551	
	02			雜項收入	-	-	-	-	1,551	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	2	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,549	
				經常門合計	-	-	-6	-	1,822	
				總計	-	-	-6	-	1,822	
					-	-	1,822			

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11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)	
01				一般行政	18,044,000	-	18,359,000	17,755,000	1,271,967	326,096
					-	-			17,428,904	
					-	-			-	-
					315,000	-				
	01			行政管理	18,044,000	-	18,359,000	17,755,000	1,271,967	326,096
					-	-			17,428,904	
					-	-			-	-
					315,000	-				
		01		人事費	15,616,000	-	15,931,000	15,616,000	1,102,929	102,632
					-	-			15,513,368	
					-	-			-	-
					315,000	-				
		02		業務費	2,428,000	-	2,428,000	2,139,000	169,038	223,464
					-	-			1,915,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	5,122,000	813,954	697,811
					-	-			4,424,189	
					-	-			-	198,890
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	5,122,000	813,954	697,811
					-	-			4,424,189	
					-	-			-	198,890
					-	-			-	-
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,722,000	232,119	218,773
					-	-			1,503,227	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,400,000	581,835	479,038
					-	-			2,920,962	
					-	-			-	178,890
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
				經常門合計	23,766,000	-	24,081,000	22,877,000	2,085,921	1,023,907
					-	-			21,853,093	
					-	-			-	198,890
					315,000	-				
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	-	24,194,000	22,990,000	2,085,921	1,023,952
					-	-			21,966,048	
					-	-			-	198,890
					315,000	-				
01				公務人員退休給付	898,840	-	898,840	898,840	76,478	-
					-	-			898,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	898,840	-	898,840	898,840	76,478	-
					-	-			898,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	898,840	-	898,840	898,840	76,478	-
					-	-		898,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	18,600	-	18,600	18,600	-	-
					-	-		18,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	917,440	-	917,440	917,440	76,478	-
					-	-		917,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	24,796,440	-	25,111,440	23,907,440	2,162,399	1,023,952
					-	-		22,883,488	-	-
					-	-		-	-	198,890
					315,000	-				