

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國108年8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	40,633,650	負債	40,280,021
流動資產	40,633,650	流動負債	40,280,021
現金	35,234,437	應付代收款	39,533,076
專戶存款	35,234,437	應付代收款	39,533,076
暫付款	5,045,584	應付保管款	746,945
暫付款	5,045,584	應付保管款	746,945
預付款	353,629	淨資產	353,629
預付款	353,629	資產負債淨額	353,629
		資產負債淨額	353,629
		資產負債淨額	353,629
合 計	40,633,650	合 計	40,633,650
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8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	-	-	-	-	952	
	01			財產孳息	-	-	-	-	292	
		01		利息收入	-	-	-	-	292	
	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	-	-	-	-	956	
				總計	-	-	-	-	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8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)	
01				一般行政	20,160,000	-	20,160,000	15,522,000	1,230,210	1,599,238
					-	-			13,922,762	
					-	-			-	18,529
					-	-			-	
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	15,522,000	1,230,210	1,599,238
					-	-			13,922,762	
					-	-			-	18,529
					-	-			-	
			01	人事費	17,666,000	-	17,666,000	14,006,000	1,065,556	1,465,410
					-	-			12,540,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,494,000	-	2,494,000	1,516,000	164,654	133,828
					-	-			1,382,172	
					-	-			-	18,529
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	2,915,000	603,561	677,072
					-	-			2,237,928	
					-	-			-	335,100
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	2,915,000	603,561	677,072
					-	-			2,237,928	
					-	-			-	335,100
					-	-			-	
			02	業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,065,000	17,558	294,935
					-	-			770,065	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,850,000	586,003	382,137
					-	-			1,467,863	
					-	-			-	315,100
					-	-			-	

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8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)	備註(預付款)
				經常門合計	25,882,000	-	25,882,000	18,437,000	1,833,771	2,276,310
					-	-			16,160,690	
					-	-			-	353,629
					-	-			-	-
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	18,525,000	1,833,771	2,277,673
					-	-			16,247,327	
					-	-			-	353,629
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	717,786	-	717,786	717,786	74,170	-
					-	-			717,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	717,786	-	717,786	717,786	74,170	-
					-	-			717,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
			01	人事費	717,786	-	717,786	717,786	74,170	-
					-	-		717,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	733,886	-	733,886	733,886	74,170	-
					-	-		733,886	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,703,886	-	26,703,886	19,258,886	1,907,941	2,277,673
					-	-		16,981,213	-	-
					-	-		-	-	353,629
					-	-		-	-	-