

## 臺南市政府勞工局職訓就服中心

## 平衡表

中華民國108年9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	43,514,572	負債	43,166,373
流動資產	43,514,572	流動負債	43,166,373
現金	38,105,200	應付代收款	42,414,546
專戶存款	38,105,200	應付代收款	42,414,546
暫付款	5,061,173	應付保管款	751,827
暫付款	5,061,173	應付保管款	751,827
預付款	348,199	淨資產	348,199
預付款	348,199	資產負債淨額	348,199
		資產負債淨額	348,199
		資產負債淨額	348,199
合  計	43,514,572	合  計	43,514,572
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9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	-	-	-	-	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9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	16,902,000	1,244,285	1,734,953
					-	-			15,167,047	
					-	-			-	14,469
					-	-			-	
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	16,902,000	1,244,285	1,734,953
					-	-			15,167,047	
					-	-			-	14,469
					-	-			-	
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	15,226,000	1,060,560	1,624,850
					-	-			13,601,150	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	1,676,000	183,725	110,103
					-	-			1,565,897	
					-	-			-	14,469
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	3,780,000	917,536	624,536
					-	-			3,155,464	
					-	-			-	333,730
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	3,780,000	917,536	624,536
					-	-			3,155,464	
					-	-			-	333,730
					-	-			-	
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,330,000	286,446	273,489
					-	-			1,056,511	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,450,000	631,090	351,047
					-	-			2,098,953	
					-	-			-	313,730
					-	-			-	

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9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	25,882,000	-	25,882,000	20,682,000	2,161,821	2,359,489
					-	-			18,322,511	
					-	-			-	348,199
					-	-			-	
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	20,770,000	2,161,821	2,360,852
					-	-			18,409,148	
					-	-			-	348,199
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	791,956	-	791,956	791,956	74,170	-
					-	-			791,956	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	791,956	-	791,956	791,956	74,170	-
					-	-			791,956	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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)	備註(預付款)
			01	人事費	791,956	-	791,956	791,956	74,170	-
					-	-		791,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	808,056	-	808,056	808,056	74,170	-
					-	-		808,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,778,056	-	26,778,056	21,578,056	2,235,991	2,360,852
					-	-		19,217,204	-	-
					-	-		-	-	348,199
					-	-		-	-	-