

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國108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	36,192,906	負債	35,726,559
流動資產	36,192,906	流動負債	35,726,559
現金	34,733,847	應付代收款	34,964,974
專戶存款	34,733,847	應付代收款	34,964,974
暫付款	992,712	應付保管款	761,585
暫付款	992,712	應付保管款	761,585
預付款	466,347	淨資產	466,347
預付款	466,347	資產負債淨額	466,347
		資產負債淨額	466,347
		資產負債淨額	466,347
合 計	36,192,906	合 計	36,192,906
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	-	-	200	-	1,152	
	01			財產孳息	-	-	1,152	-	292	
		01		利息收入	-	-	-	-	292	
					-	-	292	-		
05				廢舊物資售價	-	-	200	-	860	
					-	-	860	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	200	-	860	
					-	-	860	-		
11				其他收入	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-		
	02			雜項收入	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4	
					-	-	4	-		
				經常門合計	-	-	200	-	1,156	
					-	-	1,156	-		
				總計	-	-	200	-	1,156	
					-	-	1,156	-		

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	20,160,000	-	20,160,000	19,772,000	1,176,197	2,314,037
					-	-			17,457,963	
					-	-			-	1,906
	01			行政管理	20,160,000	-	20,160,000	19,772,000	1,176,197	2,314,037
					-	-			17,457,963	
					-	-			-	1,906
		01		人事費	17,666,000	-	17,666,000	17,666,000	984,269	2,095,602
					-	-			15,570,398	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,494,000	-	2,494,000	2,106,000	191,928	218,435
					-	-			1,887,565	
					-	-			-	1,906
02				就業安全及促進	5,722,000	-	5,722,000	4,972,000	247,222	1,272,464
					-	-			3,699,536	
					-	-			-	464,441
	02			職訓就服中心	5,722,000	-	5,722,000	4,972,000	247,222	1,272,464
					-	-			3,699,536	
					-	-			-	464,441
		02		業務費	1,722,000	-	1,722,000	1,722,000	148,662	419,817
					-	-			1,302,183	
					-	-			-	20,000
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,250,000	98,560	852,647
					-	-			2,397,353	
					-	-			-	444,441

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經常門合計	25,882,000	-	25,882,000	24,744,000	1,423,419	3,586,501
					-	-			21,157,499	
					-	-			-	466,347
					-	-			-	-
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	24,832,000	1,423,419	3,587,864
					-	-			21,244,136	
					-	-			-	466,347
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	927,732	-	927,732	927,732	67,888	-
					-	-			927,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	927,732	-	927,732	927,732	67,888	-
					-	-			927,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			01	人事費	927,732	-	927,732	927,732	67,888	-
					-	-		927,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	-	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	30,600	-	30,600	30,600	-	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,600	-	30,600	30,600	-	-
					-	-		30,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	958,332	-	958,332	958,332	67,888	-
					-	-		958,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,928,332	-	26,928,332	25,790,332	1,491,307	3,587,864
					-	-		22,202,468	-	-
					-	-		-	-	466,347
					-	-		-	-	-