

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國109年1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	31,672,937	負債	30,156,905
流動資產	31,672,937	流動負債	30,156,905
現金	30,149,356	應付代收款	29,374,359
專戶存款	30,149,356	應付代收款	29,374,359
暫付款	7,549	應付保管款	782,546
暫付款	7,549	應付保管款	782,546
預付款	1,516,032	淨資產	1,516,032
預付款	1,516,032	資產負債淨額	1,516,032
		資產負債淨額	1,516,032
		資產負債淨額	1,516,032
合 計	31,672,937	合 計	31,672,937
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109年1月1日至109年1月31日

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)		

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,470,000	-	20,470,000	5,820,000	3,715,155	2,104,845
					-	-			3,715,155	
					-	-			-	1,516,032
					-	-			-	
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	5,820,000	3,715,155	2,104,845
					-	-			3,715,155	
					-	-			-	1,516,032
					-	-			-	
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	5,494,000	3,509,453	1,984,547
					-	-			3,509,453	
					-	-			-	1,506,422
					-	-			-	
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	326,000	205,702	120,298
					-	-			205,702	
					-	-			-	9,610
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	134,000	23,400	110,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	134,000	23,400	110,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	134,000	23,400	110,600
					-	-			23,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	26,072,000	-	26,072,000	5,954,000	3,738,555	2,215,445
					-	-			3,738,555	
					-	-			-	1,516,032
90				一般建築及設備	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	106,000	-	106,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,178,000	-	26,178,000	5,954,000	3,738,555	2,215,445
					-	-			3,738,555	
					-	-			-	1,516,032
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	147,804	-	147,804	147,804	147,804	-
					-	-			147,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	147,804	-	147,804	147,804	147,804	-
					-	-			147,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	147,804	-	147,804	147,804	-	
					-	-		147,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	147,804	-	147,804	147,804	-	
					-	-		147,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,325,804	-	26,325,804	6,101,804	2,215,445	
					-	-		3,886,359	-	
					-	-		3,886,359	-	
					-	-		-	1,516,032	
					-	-		-	-	