

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國109年5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	55,039,620	負債	36,903,336
流動資產	55,039,620	流動負債	36,903,336
現金	35,889,602	應付代收款	36,084,710
專戶存款	35,889,602	應付代收款	36,084,710
暫付款	1,013,734	應付保管款	818,626
暫付款	1,013,734	應付保管款	818,626
預付款	18,136,284	淨資產	18,136,284
預付款	18,136,284	資產負債淨額	18,136,284
		資產負債淨額	18,136,284
		資產負債淨額	18,136,284
合 計	55,039,620	合 計	55,039,620
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5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)		
12				其他收入	-	-	-	-	114,803	
	02			雜項收入	-	-	-	-	114,803	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	114,803	
				經常門合計	-	-	-	-	114,803	
				總計	-	-	-	-	114,803	
					-	-	-	-	114,803	

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5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	11,590,000	2,144,345	2,050,153
					-	-			9,539,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	11,590,000	2,144,345	2,050,153
					-	-			9,539,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,921,000	-	17,921,000	10,525,000	1,994,110	1,729,846
					-	-			8,795,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,065,000	150,235	320,307
					-	-			744,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	19,853,000	25,455,000	21,186,000	253,796	20,564,926
					-	-			621,074	18,136,284
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	19,853,000	25,455,000	21,186,000	253,796	20,564,926
					-	-			621,074	18,136,284
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,336,000	67,862	20,100,700
					-	-			235,300	18,136,284
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	850,000	185,934	464,226
					-	-			385,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	19,853,000	45,925,000	32,776,000	2,398,141	22,615,079
					-	-			10,160,921	
					-	-			-	18,136,284
90				一般建築及設備	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-			105,112	
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-			105,112	
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-			105,112	
					-	-			-	-
				資本門合計	106,000	-	106,000	106,000	-	888
					-	-			105,112	
					-	-			-	-
				經費門合計	26,178,000	19,853,000	46,031,000	32,882,000	2,398,141	22,615,967
					-	-			10,266,033	
					-	-			-	18,136,284
06				公務人員退休及撫卹給付	452,119	-	452,119	452,119	82,609	-
					-	-			452,119	
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	452,119	-	452,119	452,119	82,609	-
					-	-			452,119	
					-	-			-	-

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5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)
			10	人事費	452,119	-	452,119	452,119	82,609	-
					-	-		452,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	14,500	-	14,500	14,500	-	-
					-	-		14,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	14,500	-	14,500	14,500	-	-
					-	-		14,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	14,500	-	14,500	14,500	-	-
					-	-		14,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	466,619	-	466,619	466,619	82,609	-
					-	-		466,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,644,619	19,853,000	46,497,619	33,348,619	2,480,750	22,615,967
					-	-		10,732,652	-	-
					-	-		-	-	18,136,284
					-	-		-	-	-