

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國109年6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	56,962,455	負債	38,449,476
流動資產	56,962,455	流動負債	38,449,476
現金	36,868,703	應付代收款	37,621,882
專戶存款	36,868,703	應付代收款	37,621,882
暫付款	1,580,773	應付保管款	827,594
暫付款	1,580,773	應付保管款	827,594
預付款	18,512,979	淨資產	18,512,979
預付款	18,512,979	資產負債淨額	18,512,979
		資產負債淨額	18,512,979
		資產負債淨額	18,512,979
合 計	56,962,455	合 計	56,962,455
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6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)		
07				財產收入	-	-	211	-	211	
	01			財產孳息	-	-	211	-	211	
		01		利息收入	-	-	211	-	211	
12				其他收入	-	-	-	-	114,803	
	02			雜項收入	-	-	114,803	-	114,803	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	114,803	
				經常門合計	-	-	211	-	115,014	
				總計	-	-	115,014	-	115,014	

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6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	20,470,000	-	20,470,000	12,974,000	1,277,685	2,156,468
					-	-			10,817,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	12,974,000	1,277,685	2,156,468
					-	-			10,817,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,921,000	-	17,921,000	11,715,000	1,117,412	1,802,434
					-	-			9,912,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,259,000	160,273	354,034
					-	-			904,966	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	19,853,000	25,455,000	21,446,000	192,544	20,632,382
					-	-			813,618	18,512,979
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	19,853,000	25,455,000	21,446,000	192,544	20,632,382
					-	-			813,618	18,512,979
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,596,000	192,544	20,168,156
					-	-			427,844	18,416,742
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	850,000	-	464,226
					-	-			385,774	96,237
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	26,072,000	19,853,000	45,925,000	34,420,000	1,470,229	22,788,850
					-	-			11,631,150	
					-	-			-	18,512,979
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	34,526,000	1,470,229	22,789,738
					-	-			11,736,262	
					-	-			-	18,512,979
06				公務人員退休及撫卹給付	524,823	-	524,823	524,823	72,704	-
					-	-			524,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	524,823	-	524,823	524,823	72,704	-
					-	-			524,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			10	人事費	524,823	-	524,823	524,823	72,704	-
					-	-		524,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	539,323	-	539,323	539,323	72,704	-
					-	-		539,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,717,323	19,853,000	46,570,323	35,065,323	1,542,933	22,789,738
					-	-		12,275,585	-	-
					-	-		-	-	18,512,979
					-	-		-	-	-