

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國109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	66,028,063	負債	47,131,555
流動資產	66,028,063	流動負債	47,131,555
現金	42,191,281	應付代收款	46,277,037
專戶存款	42,191,281	應付代收款	46,277,037
暫付款	4,940,274	應付保管款	854,518
暫付款	4,940,274	應付保管款	854,518
預付款	18,896,508	淨資產	18,896,508
預付款	18,896,508	資產負債淨額	18,896,508
		資產負債淨額	18,896,508
		資產負債淨額	18,896,508
合 計	66,028,063	合 計	66,028,063
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)		
07				財產收入	-	-	-	-	281	
	01			財產孳息	-	-	-	-	211	
		01		利息收入	-	-	-	-	211	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	70	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	70	
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	-	-	-	-	115,084	
				總計	-	-	-	-	115,084	

## 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	20,470,000	-	20,470,000	17,142,000	1,344,053	2,367,768
					-	-			14,774,232	
					-	-			-	1,808
					-	-			-	
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	17,142,000	1,344,053	2,367,768
					-	-			14,774,232	
					-	-			-	1,808
					-	-			-	
			10	人事費	17,921,000	-	17,921,000	15,285,000	1,117,907	1,932,847
					-	-			13,352,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	2,549,000	-	2,549,000	1,857,000	226,146	434,921
					-	-			1,422,079	
					-	-			-	1,808
					-	-			-	
02				就業安全及促進	5,602,000	19,853,000	25,455,000	23,645,000	961,817	21,588,316
					-	-			2,056,684	
					-	-			-	18,894,700
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			職訓就服中心	5,602,000	19,853,000	25,455,000	23,645,000	961,817	21,588,316
					-	-			2,056,684	
					-	-			-	18,894,700
					-	-			-	
			20	業務費	1,602,000	19,853,000	21,455,000	20,895,000	174,977	20,070,234
					-	-			824,766	
					-	-			-	18,416,742
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,750,000	786,840	1,518,082
					-	-			1,231,918	
					-	-			-	477,958
					-	-			-	

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)	
				經常門合計	26,072,000	19,853,000	45,925,000	40,787,000	2,305,870	23,956,084
					-	-			16,830,916	
					-	-			-	18,896,508
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	40,893,000	2,305,870	23,956,972
					-	-			16,936,028	
					-	-			-	18,896,508
06				公務人員退休及撫卹給付	755,651	-	755,651	755,651	75,883	-
					-	-			755,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	755,651	-	755,651	755,651	75,883	-
					-	-			755,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	755,651	-	755,651	755,651	75,883	-
					-	-		755,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	770,151	-	770,151	770,151	75,883	-
					-	-		770,151		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	26,948,151	19,853,000	46,801,151	41,663,151	2,381,753	23,956,972
					-	-		17,706,179		-
					-	-		-		18,896,508
					-	-		-		-