

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國109年12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	8,379,170	負債	8,379,170
流動資產	8,379,170	流動負債	8,379,170
現金	4,288,960	應付代收款	7,497,694
專戶存款	4,288,960	應付代收款	7,497,694
暫付款	4,090,210	應付保管款	881,476
暫付款	4,090,210	應付保管款	881,476
預付款	0	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	8,379,170	合 計	8,379,170
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				財產收入	-	-	909	-	1,190	
	01			財產孳息	-	-	909	-	1,120	
		01		利息收入	-	-	909	-	1,120	
	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	-	-	909	-	115,993	
				總計	-	-	909	-	115,993	
					-	-	115,993	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	20,470,000	-	20,470,000	20,470,000	834,416	2,234,700
					-	-			18,235,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,470,000	-	20,470,000	20,470,000	834,416	2,234,700
					-	-			18,235,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,921,000	-	17,921,000	17,921,000	446,309	1,842,186
					-	-			16,078,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,549,000	-	2,549,000	2,549,000	388,107	392,514
					-	-			2,156,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	2,177,150	673,348
					-	-			4,928,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	2,177,150	673,348
					-	-			4,928,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,902,000	1,902,000	635,543	286,271
					-	300,000			1,615,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000,000	-	3,700,000	3,700,000	1,541,607	387,077
					-	-300,000			3,312,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				經常門合計	26,072,000	-	26,072,000	26,072,000	3,011,566	2,908,048
					-	-			23,163,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	26,178,000	26,178,000	3,011,566	2,908,936
					-	-			23,269,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	907,417	-	907,417	907,417	-	-
					-	-			907,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	907,417	-	907,417	907,417	-	-
					-	-			907,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			10	人事費	907,417	-	907,417	907,417	-	-
					-	-		907,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-
					-	-		93,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-
					-	-		93,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	93,770	-	93,770	93,770	64,770	-
					-	-		93,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,001,187	-	1,001,187	1,001,187	64,770	-
					-	-		1,001,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,179,187	-	27,179,187	27,179,187	3,076,336	2,908,936
					-	-		24,270,251	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-