

## 臺南市政府勞工局職訓就服中心

## 平衡表

中華民國110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	16,779,250	負債	14,144,086
流動資產	12,939,708	流動負債	13,253,602
專戶存款	10,508,048	應付代收款	13,253,602
預付款	2,431,660	其他負債	890,484
固定資產	192,287	應付保管款	890,484
機械及設備	919,989	淨資產	2,635,164
累計折舊－機械及設備	-743,408	資產負債淨額	2,635,164
交通及運輸設備	1,351,842	資產負債淨額	2,635,164
累計折舊－交通及運輸設備	-1,338,324		
雜項設備	218,779		
累計折舊－雜項設備	-216,591		
無形資產	11,217		
電腦軟體	11,217		
其他資產	3,636,038		
暫付款	3,636,038		
合 計	16,779,250	合 計	16,779,250
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

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	20,756,000	-	20,756,000	6,564,000	3,679,748	2,884,252
					-	-			3,679,748	
					-	-			-	2,431,660
					-	-			-	
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	6,564,000	3,679,748	2,884,252
					-	-			3,679,748	
					-	-			-	2,431,660
					-	-			-	
			10	人事費	18,171,000	-	18,171,000	6,340,000	3,468,461	2,871,539
					-	-			3,468,461	
					-	-			-	2,431,660
					-	-			-	
			20	業務費	2,585,000	-	2,585,000	224,000	211,287	12,713
					-	-			211,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	119,000	9,000	110,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	119,000	9,000	110,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,602,000	-	1,602,000	119,000	9,000	110,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	26,358,000	-	26,358,000	6,683,000	3,688,748	2,994,252
					-	-			3,688,748	
					-	-			-	2,431,660
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,436,000	-	26,436,000	6,683,000	3,688,748	2,994,252
					-	-			3,688,748	
					-	-			-	2,431,660
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	152,070	-	152,070	152,070	152,070	-
					-	-			152,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	152,070	-	152,070	152,070	152,070	-
					-	-			152,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	152,070	-	152,070	152,070	-	
					-	-		152,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	152,070	-	152,070	152,070	-	
					-	-		152,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,588,070	-	26,588,070	6,835,070	2,994,252	
					-	-		3,840,818	-	
					-	-		3,840,818	-	
					-	-		-	2,431,660	
					-	-		-	-	