

## 臺南市政府勞工局職訓就服中心

## 平衡表

中華民國110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	37,387,046	負債	36,528,035
流動資產	36,652,516	流動負債	35,601,527
專戶存款	36,186,839	應付代收款	35,601,527
預付款	465,677	其他負債	926,508
固定資產	296,885	應付保管款	926,508
機械及設備	986,763	淨資產	859,011
累計折舊－機械及設備	-773,384	資產負債淨額	859,011
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	859,011
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	96,449		
電腦軟體	96,449		
其他資產	341,196		
暫付款	341,196		
合  計	37,387,046	合  計	37,387,046
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5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	11,923,000	2,130,804	2,507,253
					-	-			9,415,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	20,756,000	-	20,756,000	11,923,000	2,130,804	2,507,253
					-	-			9,415,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	18,171,000	-	18,171,000	10,990,000	1,973,873	2,359,119
					-	-			8,630,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,585,000	-	2,585,000	933,000	156,931	148,134
					-	-			784,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	1,248,000	284,137	480,218
					-	-			767,782	465,677
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	1,248,000	284,137	480,218
					-	-			767,782	465,677
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,602,000	-	1,602,000	398,000	89,065	12,810
					-	-			385,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	850,000	195,072	467,408
					-	-			382,592	465,677
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
				經常門合計	26,358,000	-	26,358,000	13,171,000	2,414,941	2,987,471
					-	-			10,183,529	
					-	-			-	465,677
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	78,000	-	78,000	78,000	-	45
					-	-			77,955	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	26,436,000	-	26,436,000	13,249,000	2,414,941	2,987,516
					-	-			10,261,484	
					-	-			-	465,677
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	478,481	-	478,481	478,481	86,303	-
					-	-			478,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	478,481	-	478,481	478,481	86,303	-
					-	-			478,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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)	
			10	人事費	478,481	-	478,481	478,481	86,303	-
					-	-		478,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	14,500	-	14,500	14,500	-	-
					-	-		14,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	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	492,981	-	492,981	492,981	86,303	-
					-	-		492,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	26,928,981	-	26,928,981	13,741,981	2,501,244	2,987,516
					-	-		10,754,465	-	-
					-	-		-	-	465,677
					-	-		-	-	-