

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年7月31日

第19頁

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,954,984	負債	39,994,287
流動資產	29,765,893	流動負債	38,937,421
專戶存款	29,188,084	應付代收款	38,937,421
應收帳款	0	其他負債	1,056,866
預付款	577,809	應付保管款	1,056,866
固定資產	310,794	淨資產	960,697
機械及設備	1,055,761	資產負債淨額	960,697
累計折舊－機械及設備	-802,125	資產負債淨額	960,697
交通及運輸設備	1,419,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,364,427		
雜項設備	194,279		
累計折舊－雜項設備	-192,336		
無形資產	72,094		
電腦軟體	72,094		
其他資產	10,806,203		
暫付款	10,806,203		
合 計	40,954,984	合 計	40,954,984
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111年1月1日至111年7月31日

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				0716000000 財產收入	-	-	-	-	1,046	
	01			07167500100 財產孳息	-	-	-	1,046	-	
		01		07167500101 利息收入	-	-	-	541	-	
					-	-	-	541	541	
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	505	
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	505	
					-	-	-	505	505	
				經常門合計	-	-	-	-	1,046	
				總計	-	-	-	1,046	1,046	
					-	-	-	1,046	1,046	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)
01				6416750010000 一般行政	20,853,000	-	20,853,000	14,617,000	1,365,897	2,356,598
					-	-			12,260,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	14,617,000	1,365,897	2,356,598
					-	-			12,260,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	13,260,000	1,171,017	2,282,961
					-	-			10,977,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	1,357,000	194,880	73,637
					-	-			1,283,363	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	2,833,000	184,540	1,350,946
					-	-			1,482,054	577,809
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	2,833,000	184,540	1,350,946
					-	-			1,482,054	577,809
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	733,000	184,540	122,466
					-	-			610,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,100,000	-	1,228,480
					-	-			871,520	577,809
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

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)	備註(預付款)
				經常門合計	26,455,000	-	26,455,000	17,450,000	1,550,437	3,707,544
					-	-			13,742,456	
					-	-			-	577,809
90				6416750900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	63,000	-	63,000	63,000	-	-
					-	-			63,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	26,518,000	-	26,518,000	17,513,000	1,550,437	3,707,544
					-	-			13,805,456	
					-	-			-	577,809
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	661,814	-	661,814	661,814	82,394	-
					-	-			661,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	661,814	-	661,814	661,814	82,394	-
					-	-			661,814	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

第4頁

款	項	目	節	科 目 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)
			10	100000 人事費	661,814	-	661,814	661,814	82,394	-
					-	-		661,814	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	186,700	-	186,700	186,700	-	-
					-	-		186,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	186,700	-	186,700	186,700	-	-
					-	-		186,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	186,700	-	186,700	186,700	-	-
					-	-		186,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	848,514	-	848,514	848,514	82,394	-
					-	-		848,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	27,366,514	-	27,366,514	18,361,514	1,632,831	3,707,544
					-	-		14,653,970	-	-
					-	-		-	-	577,809
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年7月31日

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	07				財產收入	-	-	-541	-	-
		01			財產孳息	-	-	-541	-	-
			01		利息收入	-	-	-541	-	-
					小計	-	-	-541	-	-
					經常門合計	-	-	-541	-	-
					總計	-	-	-541	-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數