

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12月1日至111年12月31日

頁數：第1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		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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
07				0716000000 財產收入	-	-	1,041	-	2,087
	01			07167500100 財產孳息	-	-	1,041	-	1,582
		01		07167500101 利息收入	-	-	1,041	-	1,582
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	505
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	505
12				12160000000 其他收入	-	-	6,050	-	6,050
	02			12167500200 雜項收入	-	-	6,050	-	6,050
		10		12167500210 其他雜項收入	-	-	6,050	-	6,050
				經常門合計	-	-	7,091	-	8,137
				總計	-	-	8,137	-	8,137

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12月1日至111年12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)	
01				6416750010000 一般行政	20,853,000	-	20,853,000	20,853,000	621,146	2,485,008
					-	-			18,367,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	20,853,000	-	20,853,000	20,853,000	621,146	2,485,008
					-	-			18,367,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,245,000	-	18,245,000	18,245,000	286,040	2,327,882
					-	-			15,917,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,608,000	-	2,608,000	2,608,000	335,106	157,126
					-	-			2,450,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	1,880,983	325,857
					-	-			5,276,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	5,602,000	-	5,602,000	5,602,000	1,880,983	325,857
					-	-			5,276,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,602,000	-	1,602,000	1,602,000	397,447	236,207
					-	-			1,365,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,483,536	89,650
					-	-			3,910,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)
				經常門合計	26,455,000	-	26,455,000	26,455,000	2,502,129	2,810,865
					-	-			23,644,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	26,518,000	2,502,129	2,810,865
					-	-			23,707,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,027,904	-	1,027,904	1,027,904	-	-
					-	-			1,027,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,027,904	-	1,027,904	1,027,904	-	-
					-	-			1,027,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	100000 人事費	1,027,904	-	1,027,904	1,027,904	-	-
					-	-		1,027,904	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	377,100	-	377,100	377,100	-	-
					-	-		377,100	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	377,100	-	377,100	377,100	-	-
					-	-		377,100	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	377,100	-	377,100	377,100	-	-
					-	-		377,100	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,405,004	-	1,405,004	1,405,004	-	-
					-	-		1,405,004	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	27,923,004	-	27,923,004	27,923,004	2,502,129	2,810,865
					-	-		25,112,139	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111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	8,965,765	負債	8,354,196
流動資產	7,843,296	流動負債	7,227,938
專戶存款	7,843,296	應付代收款	7,227,938
預付款	0	其他負債	1,126,258
固定資產	547,666	存入保證金	20,000
機械及設備	1,179,821	應付保管款	1,106,258
累計折舊—機械及設備	-832,250	淨資產	611,569
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	611,569
累計折舊—交通及運輸設備	-1,373,750	資產負債淨額	611,569
雜項設備	349,298		
累計折舊—雜項設備	-195,095		
無形資產	63,903		
電腦軟體	63,903		
其他資產	510,900		
暫付款	510,900		
合 計	8,965,765	合 計	8,965,765
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

平衡表

中華民國111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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,965,765	43,716,072	-34,750,307	負債	8,354,196	42,912,907	-34,558,711
流動資產	7,843,296	41,507,572	-33,664,276	流動負債	7,227,938	41,796,579	-34,568,641
現金	7,843,296	41,329,836	-33,486,540	應付款項	7,227,938	41,796,579	-34,568,641
專戶存款	7,843,296	41,329,836	-33,486,540	應付代收款	7,227,938	41,796,579	-34,568,641
預付款	0	177,736	-177,736	其他負債	1,126,258	1,116,328	9,930
預付款	0	177,736	-177,736	存入保證金	20,000	20,000	0
固定資產	547,666	559,889	-12,223	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	347,571	355,170	-7,599	應付保管款	1,106,258	1,096,328	9,930
機械及設備	1,179,821	1,179,821	0	應付保管款	1,106,258	1,096,328	9,930
累計折舊－機械及設備	-832,250	-824,651	-7,599	淨資產	320,668	320,668	0
交通及運輸設備	45,892	47,757	-1,865	資產負債淨額	320,668	320,668	0
交通及運輸設備	1,419,642	1,419,642	0	資產負債淨額	320,668	320,668	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,373,750	-1,371,885	-1,865	資產負債淨額	320,668	320,668	0
雜項設備	154,203	156,962	-2,759				
雜項設備	349,298	349,298	0				
累計折舊－雜項設備	-195,095	-192,336	-2,759				
無形資產	63,903	65,540	-1,637				
無形資產	63,903	65,540	-1,637				
電腦軟體	63,903	65,540	-1,637				
其他資產	510,900	1,583,071	-1,072,171				
暫付款	510,900	1,583,071	-1,072,171				
暫付款	510,900	1,583,071	-1,072,171				
合 計	8,965,765	43,716,072	-34,750,307	合 計	8,674,864	43,233,575	-34,558,711
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

平衡表

中華民國111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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	8,965,765	43,716,072	-34,750,307	負債	8,354,196	42,912,907	-34,558,711
流動資產	7,843,296	41,507,572	-33,664,276	流動負債	7,227,938	41,796,579	-34,568,641
現金	7,843,296	41,329,836	-33,486,540	應付款項	7,227,938	41,796,579	-34,568,641
專戶存款	7,843,296	41,329,836	-33,486,540	應付代收款	7,227,938	41,796,579	-34,568,641
預付款	0	177,736	-177,736	其他負債	1,126,258	1,116,328	9,930
預付款	0	177,736	-177,736	存入保證金	20,000	20,000	0
固定資產	547,666	559,889	-12,223	存入保證金	20,000	20,000	0
機械及設備	347,571	355,170	-7,599	應付保管款	1,106,258	1,096,328	9,930
機械及設備	1,179,821	1,179,821	0	應付保管款	1,106,258	1,096,328	9,930
累計折舊－機械及設備	-832,250	-824,651	-7,599	淨資產	320,668	320,668	0
交通及運輸設備	45,892	47,757	-1,865	資產負債淨額	320,668	320,668	0
交通及運輸設備	1,419,642	1,419,642	0	資產負債淨額	320,668	320,668	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,373,750	-1,371,885	-1,865	資產負債淨額	320,668	320,668	0
雜項設備	154,203	156,962	-2,759	收入	25,469,131	23,137,647	2,331,484
雜項設備	349,298	349,298	0	收入	25,469,131	23,137,647	2,331,484
累計折舊－雜項設備	-195,095	-192,336	-2,759	公庫撥入數	25,112,139	22,787,746	2,324,393
無形資產	63,903	65,540	-1,637	公庫撥入數	25,112,139	22,787,746	2,324,393
無形資產	63,903	65,540	-1,637	財產收益	2,087	1,046	1,041
電腦軟體	63,903	65,540	-1,637	財產孳息收入	1,582	541	1,041
其他資產	510,900	1,583,071	-1,072,171	廢舊物品售價收入	305	305	0
暫付款	510,900	1,583,071	-1,072,171	財產交易利益	200	200	0
暫付款	510,900	1,583,071	-1,072,171	其他收入	354,905	348,855	6,050
支出	25,178,230	22,655,150	2,523,080	其他收入	354,905	348,855	6,050
支出	25,178,230	22,655,150	2,523,080	預算控制	27,923,004	27,923,004	0
繳付公庫數	8,137	1,046	7,091	預算控制	27,923,004	27,923,004	0
繳付公庫數	8,137	1,046	7,091	歲出預算數	0	1,161,000	-1,161,000
人事支出	17,322,122	17,036,082	286,040	歲出預算數	0	1,161,000	-1,161,000
人事支出	17,322,122	17,036,082	286,040	歲出分配數	27,923,004	26,762,004	1,161,000
業務支出	3,816,667	3,084,114	732,553	歲出分配數	27,923,004	26,762,004	1,161,000
業務支出	3,816,667	3,084,114	732,553				
獎補助支出	3,910,350	2,426,814	1,483,536				
其他獎補助	3,910,350	2,426,814	1,483,536				
財產損失	882	882	0				
財產交易損失	882	882	0				
折舊、折耗及攤銷	120,072	106,212	13,860				
固定資產折舊	100,413	88,190	12,223				
無形資產攤銷	19,659	18,022	1,637				
預算控制	27,923,004	27,923,004	0				
預算控制	27,923,004	27,923,004	0				
預計撥入數	27,923,004	27,923,004	0				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預計撥入數	27,923,004	27,923,004	0				
合計	62,066,999	94,294,226	-32,227,227	合計	62,066,999	94,294,226	-32,227,227
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-