

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	-	-	-	-	2,047
	01			07167500100 財產孳息	-	-	2,047	-	1,837
		01		07167500101 利息收入	-	-	1,837	-	1,837
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	210
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	210	-	210
09				09160000000 補助及協助收入	109,820,000	109,820,000	5,738,037	-	-1,751,797
	01			09167500100 上級政府補助收入	-	-	102,447,203	-	-1,751,797
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	5,738,037	-	-1,751,797
					-	-	102,447,203	-	
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	172
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	-	172
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	172
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	5,738,037	-	-1,749,578
					-	-	102,449,422	-	
				總計	109,820,000	109,820,000	5,738,037	-	-1,749,578
					-	-	102,449,422	-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2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)	
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	18,239,000	1,321,371	2,744,805
					-	-			15,494,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	18,239,000	1,321,371	2,744,805
					-	-			15,494,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	16,324,000	1,155,856	2,434,788
					-	-			13,889,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,915,000	165,515	310,017
					-	-			1,604,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	75,747,000	7,096,765	39,853,650
					-	-			35,893,350	7,834,103
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	75,747,000	7,096,765	39,853,650
					-	-			35,893,350	7,834,103
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	65,197,000	5,454,934	32,051,432
					-	-			33,145,568	5,846,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	10,550,000	1,641,831	7,802,218
					-	-			2,747,782	1,987,303
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)	
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	93,986,000	8,418,136	42,598,455
					-	-			51,387,545	
					-	-			-	7,834,103
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,619,000	-	137,619,000	94,066,000	8,418,136	42,598,455
					-	-			51,467,545	
					-	-			-	7,834,103
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	980,229	-	980,229	980,229	99,304	-
					-	-			980,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	980,229	-	980,229	980,229	99,304	-
					-	-			980,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	980,229	-	980,229	980,229	99,304	-
					-	-		980,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	67,900	-	67,900	67,900	-	-
					-	-		67,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	67,900	-	67,900	67,900	-	-
					-	-		67,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	67,900	-	67,900	67,900	-	-
					-	-		67,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,048,129	-	1,048,129	1,048,129	99,304	-
					-	-		1,048,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,667,129	-	138,667,129	95,114,129	8,517,440	42,598,455
					-	-		52,515,674	-	-
					-	-		-	-	7,834,103
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112年9月30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	10,463,243	負債	2,030,225
流動資產	9,864,328	流動負債	724,536
專戶存款	2,030,225	應付代收款	724,536
預付款	7,834,103	其他負債	1,305,689
固定資產	549,755	存入保證金	20,000
機械及設備	1,220,553	應付保管款	1,198,030
累計折舊—機械及設備	-829,287	暫收款	87,659
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	8,433,018
累計折舊—交通及運輸設備	-1,390,530	資產負債淨額	8,433,018
雜項設備	349,298	資產負債淨額	8,433,018
累計折舊—雜項設備	-219,921		
無形資產	49,160		
電腦軟體	49,160		
合 計	10,463,243	合 計	10,463,243
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	-