

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3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		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	-	-	-	-	210	
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	210	-	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	54,968,000	36,833,028	-10,432,387	
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	54,968,000	36,833,028	-10,432,387	
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	54,968,000	36,833,028	-10,432,387	
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	54,968,000	36,833,028	-10,432,177	
				總計	109,820,000	109,820,000	54,968,000	36,833,028	-10,432,177	
					-	-	-	44,535,823		
					-	-	-	44,535,823		

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3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)
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	7,494,000	1,305,306	1,096,143
					-	-			6,397,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	7,494,000	1,305,306	1,096,143
					-	-			6,397,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	6,898,000	1,151,107	1,064,193
					-	-			5,833,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	596,000	154,199	31,950
					-	-			564,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	14,499,000	2,536,998	8,441,469
					-	-			6,057,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	14,499,000	2,536,998	8,441,469
					-	-			6,057,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	14,199,000	2,536,998	8,141,469
					-	-			6,057,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	21,993,000	3,842,304	9,537,612
					-	-			12,455,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	66,000	14,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	66,000	14,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	66,000	14,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	80,000	-	80,000	80,000	66,000	14,000
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	137,619,000	-	137,619,000	22,073,000	3,908,304	9,551,612
					-	-			12,521,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	365,177	-	365,177	365,177	91,409	-
					-	-			365,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	365,177	-	365,177	365,177	91,409	-
					-	-			365,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	365,177	-	365,177	365,177	91,409	-
					-	-		365,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	500	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	365,677	-	365,677	365,677	91,909	-
					-	-		365,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	137,984,677	-	137,984,677	22,438,677	4,000,213	9,551,612
					-	-		12,887,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,217,899	負債	1,582,710
流動資產	1,481,830	流動負債	426,268
專戶存款	1,481,830	應付代收款	426,268
固定資產	576,201	其他負債	1,156,442
機械及設備	1,165,019	存入保證金	20,000
累計折舊－機械及設備	-775,045	應付保管款	1,136,442
交通及運輸設備	1,419,642	暫收款	0
累計折舊－交通及運輸設備	-1,379,343	淨資產	635,189
雜項設備	349,298	資產負債淨額	635,189
累計折舊－雜項設備	-203,370	資產負債淨額	635,189
無形資產	58,988		
電腦軟體	58,988		
其他資產	100,880		
暫付款	100,880		
合 計	2,217,899	合 計	2,217,899
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	-

備註：

一、機械及設備389,974元與財產目錄403,974元差異14,000元，係財產系統已列帳，惟會計帳上尚未付款。