

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5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	-	-	-	-	210
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	210
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	210
09				09160000000 補助及協助收入	109,820,000	109,820,000	64,617,000	6,517,587	-4,809,963
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	64,617,000	6,517,587	-4,809,963
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	64,617,000	6,517,587	-4,809,963
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	64,617,000	6,517,587	-4,809,581
				總計	109,820,000	109,820,000	64,617,000	6,517,587	-4,809,581
					-	-	-	59,807,419	

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5月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(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				備註(預付款)	
各類員工 待遇準備		預算調整數									
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	11,797,000	2,295,327	1,749,304	
					-	-			10,047,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	11,797,000	2,295,327	1,749,304	
					-	-			10,047,696	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	10,812,000	2,113,327	1,670,967	
					-	-			9,141,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	985,000	182,000	78,337	
					-	-			906,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	25,345,000	3,841,334	9,132,946	
					-	-			16,212,054	-	
					-	-			-	491,926	
					-	-			-	-	
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	25,345,000	3,841,334	9,132,946	
					-	-			16,212,054	-	
					-	-			-	491,926	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	23,795,000	3,448,374	7,975,906	
					-	-			15,819,094	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	1,550,000	392,960	1,157,040	
					-	-			392,960	-	
					-	-			-	491,926	
					-	-			-	-	

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)
					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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	37,142,000	6,136,661	10,882,250	
					-	-			26,259,750		
					-	-			-	491,926	
					-	-			-	-	
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	37,222,000	6,136,661	10,882,250	
					-	-			26,339,750		
					-	-			-	491,926	
					-	-			-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	583,013	-	583,013	583,013	113,542	-	
					-	-			583,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	583,013	-	583,013	583,013	113,542	-	
					-	-			583,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	583,013	-	583,013	583,013	113,542	-	
					-	-			583,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第4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)
04				8916750040000 公務人員各項補助	67,900	-	67,900	67,900	67,400	-
					-	-			67,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	67,900	-	67,900	67,900	67,400	-
					-	-			67,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	67,900	-	67,900	67,900	67,400	-
					-	-			67,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	650,913	-	650,913	650,913	180,942	-
					-	-			650,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	138,269,913	-	138,269,913	37,872,913	6,317,603	10,882,250
					-	-			26,990,663	-
					-	-			-	491,926
					-	-			-	-

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112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	2,950,294	負債	1,839,095
流動資產	2,327,083	流動負債	662,211
專戶存款	1,835,157	應付代收款	662,211
預付款	491,926	其他負債	1,176,884
固定資產	563,561	存入保證金	20,000
機械及設備	1,179,019	應付保管款	1,156,884
累計折舊－機械及設備	-792,439	淨資產	1,111,199
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	1,111,199
累計折舊－交通及運輸設備	-1,383,072	資產負債淨額	1,111,199
雜項設備	349,298		
累計折舊－雜項設備	-208,887		
無形資產	55,712		
電腦軟體	55,712		
其他資產	3,938		
暫付款	3,938		
合 計	2,950,294	合 計	2,950,294
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	-