

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8月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					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	-	-	-	-	2,047	-	2,047
	01			07167500100 財產孳息	-	-	-	-	1,837	-	1,837
		01		07167500101 利息收入	-	-	-	-	1,837	-	1,837
	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	101,061,000	8,192,693	-	-4,351,834	
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	101,061,000	8,192,693	-	-4,351,834	
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	101,061,000	8,192,693	-	-4,351,834	
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	172	-	172
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	-	172	-	172
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	172	-	172
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	101,061,000	8,192,693	-	-4,349,615	
				總計	109,820,000	109,820,000	101,061,000	8,192,693	-	-4,349,615	

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8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			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	16,607,000	1,354,372	2,434,176
					-	-			14,172,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	16,607,000	1,354,372	2,434,176
					-	-			14,172,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	14,946,000	1,179,471	2,212,644
					-	-			12,733,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,661,000	174,901	221,532
					-	-			1,439,468	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	62,631,000	4,529,378	33,834,415
					-	-			28,796,585	7,175,130
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	62,631,000	4,529,378	33,834,415
					-	-			28,796,585	7,175,130
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	55,281,000	4,335,378	27,590,366
					-	-			27,690,634	5,846,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	7,350,000	194,000	6,244,049
					-	-			1,105,951	1,328,330
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	137,539,000	-	137,539,000	79,238,000	5,883,750	36,268,591
					-	-			42,969,409	
					-	-			-	7,175,130
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	137,619,000	-	137,619,000	79,318,000	5,883,750	36,268,591
					-	-			43,049,409	
					-	-			-	7,175,130
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	880,925	-	880,925	880,925	99,304	-
					-	-			880,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	880,925	-	880,925	880,925	99,304	-
					-	-			880,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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					
			10	100000 人事費	880,925	-	880,925	880,925	99,304	-	
					-	-		880,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	948,825	-	948,825	948,825	99,304	-	
					-	-		948,825	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	138,567,825	-	138,567,825	80,266,825	5,983,054	36,268,591	
					-	-		43,998,234	-	-	
					-	-		-	-	7,175,130	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112年8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	9,734,766	負債	1,945,081
流動資產	9,120,211	流動負債	721,050
專戶存款	1,945,081	應付代收款	721,050
預付款	7,175,130	其他負債	1,224,031
固定資產	563,756	存入保證金	20,000
機械及設備	1,220,553	應付保管款	1,187,710
累計折舊—機械及設備	-819,908	暫收款	16,321
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	7,789,685
累計折舊—交通及運輸設備	-1,388,666	資產負債淨額	7,789,685
雜項設備	349,298	資產負債淨額	7,789,685
累計折舊—雜項設備	-217,163		
無形資產	50,799		
電腦軟體	50,799		
合 計	9,734,766	合 計	9,734,766
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	-