

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7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	73,397,000	28,709,436	-	-	15,119,473
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	73,397,000	28,709,436	-	-	15,119,473
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	73,397,000	28,709,436	-	-	15,119,473
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	73,397,000	28,709,436	-	-	15,121,692
				總計	109,820,000	109,820,000	73,397,000	28,709,436	-	-	15,121,692

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7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	14,975,000	1,356,304	2,156,548
					-	-			12,818,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	14,975,000	1,356,304	2,156,548
					-	-			12,818,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	13,568,000	1,190,900	2,014,115
					-	-			11,553,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,407,000	165,404	142,433
					-	-			1,264,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	49,274,000	3,823,007	25,006,793
					-	-			24,267,207	6,788,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	49,274,000	3,823,007	25,006,793
					-	-			24,267,207	6,788,384
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	44,124,000	3,400,000	20,768,744
					-	-			23,355,256	5,846,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	5,150,000	423,007	4,238,049
					-	-			911,951	941,584
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	64,249,000	5,179,311	27,163,341
					-	-	-	-	37,085,659	6,788,384
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	64,329,000	5,179,311	27,163,341
					-	-	-	-	37,165,659	6,788,384
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	781,621	-	781,621	781,621	99,304	-
					-	-	-	-	781,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	781,621	-	781,621	781,621	99,304	-
					-	-	-	-	781,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	781,621	-	781,621	781,621	99,304	-	
					-	-			781,621	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	849,521	-	849,521	849,521	99,304	-	
					-	-			849,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	138,468,521	-	138,468,521	65,178,521	5,278,615	27,163,341	
					-	-			38,015,180	-	
					-	-			-	6,788,384	
					-	-			-	-	

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112年7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	9,283,642	負債	1,865,054
流動資產	8,653,438	流動負債	667,648
專戶存款	1,865,054	應付代收款	667,648
預付款	6,788,384	其他負債	1,197,406
固定資產	577,768	存入保證金	20,000
機械及設備	1,220,553	應付保管款	1,177,406
累計折舊－機械及設備	-810,520	淨資產	7,418,588
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	7,418,588
累計折舊－交通及運輸設備	-1,386,801	資產負債淨額	7,418,588
雜項設備	349,298		
累計折舊－雜項設備	-214,404		
無形資產	52,436		
電腦軟體	52,436		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	9,283,642	合 計	9,283,642
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	-