

## 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6月30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	-	-	-	1,837	-	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	64,617,000	-	-	-4,809,963
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	64,617,000	59,807,037	-	-4,809,963
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	64,617,000	59,807,037	-	-4,809,963
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	64,617,000	1,837	-	-4,807,744
				總計	109,820,000	109,820,000	64,617,000	1,837	-	-4,807,744
					-	-	-	59,809,256	-	-

## 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6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)	備註(預付款)
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	13,343,000	1,414,452	1,880,852
					-	-			11,462,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	13,343,000	1,414,452	1,880,852
					-	-			11,462,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	12,190,000	1,221,952	1,827,015
					-	-			10,362,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	1,153,000	192,500	53,837
					-	-			1,099,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	32,817,000	4,232,146	12,372,800
					-	-			20,444,200	-
					-	-			-	491,926
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	32,817,000	4,232,146	12,372,800
					-	-			20,444,200	-
					-	-			-	491,926
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	29,717,000	4,136,162	9,761,744
					-	-			19,955,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	3,100,000	95,984	2,611,056
					-	-			488,944	-
					-	-			-	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6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)	備註(預付款)
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	46,160,000	5,646,598	14,253,652
					-	-			31,906,348	
					-	-			-	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	137,619,000	-	137,619,000	46,240,000	5,646,598	14,253,652
					-	-			31,986,348	
					-	-			-	491,926
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	682,317	-	682,317	682,317	99,304	-
					-	-			682,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	682,317	-	682,317	682,317	99,304	-
					-	-			682,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	682,317	-	682,317	682,317	99,304	-
					-	-			682,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	67,900	-	67,900	67,900	-	-
					-	-			67,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)
	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	750,217	-	750,217	750,217	99,304	-
					-	-		750,217	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,369,217	-	138,369,217	46,990,217	5,745,902	14,253,652
					-	-		32,736,565	-	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6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	3,004,433	負債	1,866,663
流動資產	2,354,651	流動負債	679,497
專戶存款	1,862,725	應付代收款	679,497
預付款	491,926	其他負債	1,187,166
固定資產	591,769	存入保證金	20,000
機械及設備	1,220,553	應付保管款	1,167,166
累計折舊－機械及設備	-801,141	淨資產	1,137,770
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	1,137,770
累計折舊－交通及運輸設備	-1,384,937	資產負債淨額	1,137,770
雜項設備	349,298		
累計折舊－雜項設備	-211,646		
無形資產	54,075		
電腦軟體	54,075		
其他資產	3,938		
暫付款	3,938		
合 計	3,004,433	合 計	3,004,433
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	-