

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4月30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	-	-	-	-	210	
				財產收入	-	-	210	-		
	05			07167500500	-	-	-	-	210	
				廢舊物資售價	-	-	210	-		
		01		07167500501	-	-	-	-	210	
				廢舊物資售價	-	-	210	-		
09				09160000000	109,820,000	109,820,000	8,753,837	-	-5,044,550	
				補助及協助收入	-	-	53,289,450	-		
	01			09167500100	109,820,000	109,820,000	8,753,837	-	-5,044,550	
				上級政府補助收入	-	-	53,289,450	-		
		02		09167500102	109,820,000	109,820,000	8,753,837	-	-5,044,550	
				計畫型補助收入	-	-	53,289,450	-		
12				12160000000	-	-	172	-	172	
				其他收入	-	-	172	-		
	02			12167500200	-	-	172	-	172	
				雜項收入	-	-	172	-		
		01		12167500201	-	-	172	-	172	
				收回以前年度歲出	-	-	172	-		
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	8,754,009	-	-5,044,168	
					-	-	53,289,832	-		
				總計	109,820,000	109,820,000	8,754,009	-	-5,044,168	
					-	-	53,289,832	-		

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4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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	9,093,000	1,354,512	1,340,631	
					-	-			7,752,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	9,093,000	1,354,512	1,340,631	
					-	-			7,752,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	8,276,000	1,193,899	1,248,294	
					-	-			7,027,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	817,000	160,613	92,337	
					-	-			724,663	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	18,408,000	6,313,189	6,037,280	
					-	-			12,370,720	491,926	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	18,408,000	6,313,189	6,037,280	
					-	-			12,370,720	491,926	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	17,608,000	6,313,189	5,237,280	
					-	-			12,370,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	27,501,000	7,667,701	7,377,911
					-	-			20,123,089	
					-	-			-	491,926
90				6416750900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	14,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	14,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	14,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	80,000	-	80,000	80,000	14,000	-
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	137,619,000	-	137,619,000	27,581,000	7,681,701	7,377,911
					-	-			20,203,089	
					-	-			-	491,926
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	469,471	-	469,471	469,471	104,294	-
					-	-			469,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	469,471	-	469,471	469,471	104,294	-
					-	-			469,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
			10	100000 人事費	469,471	-	469,471	469,471	104,294	-
					-	-		469,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916750040100 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-		500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	469,971	-	469,971	469,971	104,294	-
					-	-		469,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	138,088,971	-	138,088,971	28,050,971	7,785,995	7,377,911
					-	-		20,673,060	-	-
					-	-		-	-	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4月30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	2,949,340	負債	1,823,187
流動資產	2,315,113	流動負債	656,519
專戶存款	1,823,187	應付代收款	656,519
預付款	491,926	其他負債	1,166,668
固定資產	576,876	存入保證金	20,000
機械及設備	1,179,019	應付保管款	1,146,668
累計折舊—機械及設備	-783,746	淨資產	1,126,153
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	1,126,153
累計折舊—交通及運輸設備	-1,381,208	資產負債淨額	1,126,153
雜項設備	349,298		
累計折舊—雜項設備	-206,129		
無形資產	57,351		
電腦軟體	57,351		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	2,949,340	合 計	2,949,340
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	-