

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 詹秀貞

機關長官 梁偉玲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、歲入累計表..... | 第 1 頁至第 2 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 3 頁至第 6 頁 |
| 三、以前年度歲入轉入數累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|---------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 9 頁至第 12 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 18 頁至第 19 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 20 頁至第 21 頁 |
|---------------------|---------------|

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | | |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|----------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 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) | | | | | | |
| 04 | | | | 0416000000 | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 04167500300 | 賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 04167500301 | 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | |
| 07 | | | | 0716000000 | 財產收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,639 | |
| | 01 | | | 07167500100 | 財產孳息 | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,639 | |
| | | 01 | | 07167500101 | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | 2,639 | |
| 09 | | | | 0916000000 | 補助及協助收入 | 104,978,000 | 104,978,000 | 104,978,000 | -3,511 | -560,740 | |
| | 01 | | | 09167500100 | 上級政府補助收入 | 104,978,000 | 104,978,000 | 104,978,000 | -3,511 | -560,740 | |
| | | 02 | | 09167500102 | 計畫型補助收入 | 104,978,000 | 104,978,000 | 104,978,000 | -3,511 | -560,740 | |
| 12 | | | | 1216000000 | 其他收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | -624 | |
| | 02 | | | 12167500200 | 雜項收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | -624 | |
| | | 01 | | 12167500201 | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 426 | |
| | | 10 | | 12167500210 | 其他雜項收入 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | - | -1,050 | |
| | | | | 經常門合計 | | 104,985,000 | 104,985,000 | 104,984,000 | -3,511 | -558,725 | |
| | | | | | | - | | 104,425,275 | | | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第2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 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) | | |
| | | | | 總計 | 104,985,000 | 104,985,000 | 104,984,000 | -3,511 | - | -558,725 |
| | | | | | - | | | 104,425,275 | | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|----|---|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | 備註(預付款) | |
| 01 | | | | 6416750010000 一般行政 | 22,390,000 | - | 22,390,000 | 21,448,000 | 1,586,355 | 2,160,467 |
| | | | | | - | - | | 19,287,533 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6416750010100 行政管理 | 22,390,000 | - | 22,390,000 | 21,448,000 | 1,586,355 | 2,160,467 |
| | | | | | - | - | | 19,287,533 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 19,648,000 | - | 19,648,000 | 19,172,000 | 1,303,537 | 1,964,760 |
| | | | | | - | - | | 17,207,240 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,742,000 | - | 2,742,000 | 2,276,000 | 282,818 | 195,707 |
| | | | | | - | - | | 2,080,293 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 02 | | | | 6416750020000 就業安全及促進 | 110,500,000 | - | 110,500,000 | 97,425,000 | 15,398,546 | 39,632,743 |
| | | | | | - | - | | 57,792,257 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 2,657,651 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 6416750020200 職訓就服中心 | 110,500,000 | - | 110,500,000 | 97,425,000 | 15,398,546 | 39,632,743 |
| | | | | | - | - | | 57,792,257 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 2,657,651 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|--------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 94,125,000 | - | 94,125,000 | 81,875,000 | 13,217,382 | 32,402,035 |
| | | | | | - | - | | | 49,472,965 | |
| | | | | | - | - | | | - | 251,492 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,375,000 | - | 16,375,000 | 15,550,000 | 2,181,164 | 7,230,708 |
| | | | | | - | - | | | 8,319,292 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,406,159 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 132,890,000 | - | 132,890,000 | 118,873,000 | 16,984,901 | 41,793,210 |
| | | | | | - | - | | | 77,079,790 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,657,651 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 6416750900000 一般建築及設備 | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | - | 70 |
| | | | | | - | - | | | 249,930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 6416750900100 建築及設備* | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | - | 70 |
| | | | | | - | - | | | 249,930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | - | 70 |
| | | | | | - | - | | | 249,930 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 250,000 | - | 250,000 | - | 70 | |
| | | | | | - | - | | 249,930 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 133,140,000 | - | 133,140,000 | 16,984,901 | 41,793,280 | |
| | | | | | - | - | | 77,329,720 | | |
| | | | | | - | - | | - | 2,657,651 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 7616750060000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,270,578 | - | 1,270,578 | 111,972 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,270,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7616750060100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,270,578 | - | 1,270,578 | 111,972 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,270,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,270,578 | - | 1,270,578 | 111,972 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,270,578 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 8916750040000 公務人員各項補助 | 15,400 | - | 15,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 15,400 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
| | | | | | 預算追加(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 | | | | |
| | 01 | | | 8916750040100 公務人員各項補助 | 15,400 | - | 15,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 15,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,400 | - | 15,400 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 15,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,285,978 | - | 1,285,978 | 111,972 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,285,978 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 134,425,978 | - | 134,425,978 | 17,096,873 | 41,793,280 | |
| | | | | | - | - | | 78,615,698 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 2,657,651 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|----|---|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 02 | | | | 就業安全及促進 | 8,510,123 | - | - | 8,228,505 | - | 281,618 | - |
| | | 02 | | | 職訓就服中心 | 8,510,123 | - | - | 8,228,505 | - | 281,618 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 8,510,123 | - | - | 8,228,505 | - | 281,618 | - |
| | | | | | 小計 | 8,510,123 | - | - | 8,228,505 | - | 281,618 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 8,510,123 | - | - | 8,228,505 | - | 281,618 | - |
| | | | | | 總計 | 8,510,123 | - | - | 8,228,505 | - | 281,618 | - |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|-------|-------------|
| | 行政管理 | 職訓就服中心 | 建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 17,207,240 | | | 1,270,578 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,933,153 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,377,000 | | | |
| 1030 獎金 | 2,347,446 | | | |
| 1035 其他給與 | 170,192 | | | |
| 1040 加班費 | 13,552 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 82,584 | | | 1,270,578 |
| 1055 保險 | 1,283,313 | | | |
| 2000 業務費 | 2,080,293 | 49,472,965 | | |
| 2003 教育訓練費 | 66,361 | 386 | | |
| 2006 水電費 | | 47,883 | | |
| 2009 通訊費 | 206,308 | 348,152 | | |
| 2018 資訊服務費 | 31,392 | 184,800 | | |
| 2021 其他業務租金 | 22,500 | 1,804,342 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 30,530 | | | |
| 2027 保險費 | 11,895 | 20,506 | | |
| 2030 兼職費 | 38,541 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,175,820 | 18,413,364 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 20,622 | 252,200 | | |
| 2039 委辦費 | | 24,839,177 | | |
| 2051 物品 | 206,151 | 650,974 | | |
| 2054 一般事務費 | 102,841 | 2,567,349 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 12,634 | | | |
| 2072 國內旅費 | 114,269 | 337,722 | | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|-------------|
| | 行政管理 | 職訓就服中心 | 建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2081 運費 | | 6,110 | | |
| 2093 特別費 | 40,429 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 249,930 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | 249,930 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,319,292 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 873,425 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 2,366,432 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,079,435 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 19,287,533 | 57,792,257 | 249,930 | 1,270,578 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 15,400 | 18,493,218 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 11,933,153 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 1,377,000 | |
| 1030 獎金 | | 2,347,446 | |
| 1035 其他給與 | 15,400 | 185,592 | |
| 1040 加班費 | | 13,552 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,353,162 | |
| 1055 保險 | | 1,283,313 | |
| 2000 業務費 | | 51,553,258 | |
| 2003 教育訓練費 | | 66,747 | |
| 2006 水電費 | | 47,883 | |
| 2009 通訊費 | | 554,460 | |
| 2018 資訊服務費 | | 216,192 | |
| 2021 其他業務租金 | | 1,826,842 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 30,530 | |
| 2027 保險費 | | 32,401 | |
| 2030 兼職費 | | 38,541 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 19,589,184 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 272,822 | |
| 2039 委辦費 | | 24,839,177 | |
| 2051 物品 | | 857,125 | |
| 2054 一般事務費 | | 2,670,190 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 12,634 | |
| 2072 國內旅費 | | 451,991 | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2081 運費 | | 6,110 | |
| 2093 特別費 | | 40,429 | |
| 3000 設備及投資 | | 249,930 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 249,930 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,319,292 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 873,425 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 2,366,432 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 5,079,435 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 15,400 | 78,615,698 | |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 104,425,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,425,275 |
| 本年度 | 104,425,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,425,275 |
| 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,639 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 104,417,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,417,260 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 12021000 其他雜項收入 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,950 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 86,844,203 | 2,657,651 | 0 | 0 | 0 | 281,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,783,472 | 39,417,247 |
| 本年度 | 78,615,698 | 2,657,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,273,349 | 39,135,629 |
| 一、本年度經費 | 77,329,720 | 2,657,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,987,371 | 39,135,629 |
| 0464010100 行政管理 | 19,287,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,287,533 | 2,160,467 |
| 0464020200 職訓就服中心 | 57,792,257 | 2,657,651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,449,908 | 36,975,092 |
| 0464900100* 建築及設備 | 249,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,930 | 70 |
| 二、統籌科目 | 1,285,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285,978 | 0 |
| 0676060100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,270,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,578 | 0 |
| 0989040100 公務人員各項補助 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 0 |
| 以前年度 | 8,228,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,510,123 | 281,618 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 8,228,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,228,505 | 281,618 |
| 112年度 0464020200 職訓就服中心 | 8,228,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,228,505 | 281,618 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,618 | 0 |
| 112年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,618 | 0 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 5,565,081 | 負債 | 2,547,419 |
| 流動資產 | 4,923,452 | 流動負債 | 979,173 |
| 專戶存款 | 2,265,801 | 應付帳款 | 281,618 |
| 預付款 | 2,657,651 | 應付代收款 | 697,555 |
| 固定資產 | 615,401 | 其他負債 | 1,568,246 |
| 機械及設備 | 1,322,565 | 應付保管款 | 1,349,758 |
| 累計折舊－機械及設備 | -812,113 | 暫收款 | 218,488 |
| 交通及運輸設備 | 1,419,642 | 淨資產 | 3,017,662 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,405,446 | 資產負債淨額 | 3,017,662 |
| 雜項設備 | 348,799 | 資產負債淨額 | 3,017,662 |
| 累計折舊－雜項設備 | -258,046 | | |
| 無形資產 | 26,228 | | |
| 電腦軟體 | 26,228 | | |
| 合 計 | 5,565,081 | 合 計 | 5,565,081 |
| 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 | - |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 16,455,484 | 194,208,747 |
| 公庫撥入數 | 16,458,995 | 89,783,472 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 0 |
| 財產收益 | 0 | 2,639 |
| 補助及協助收入 | -3,511 | 104,417,260 |
| 其他收入 | 0 | 5,376 |
| 支出 | 17,107,308 | 182,949,841 |
| 繳付公庫數 | -3,511 | 104,425,275 |
| 人事支出 | 1,415,509 | 18,493,218 |
| 業務支出 | 13,500,200 | 51,553,258 |
| 獎補助支出 | 2,181,164 | 8,319,292 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 13,946 | 158,798 |
| 收支餘絀 | -651,824 | 11,258,906 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 1,072,635 | -710,999 | 249,930 | 0 | -101,114 | 510,452 |
| 交通及運輸設備 | 1,419,642 | -1,396,124 | 0 | 0 | -9,322 | 14,196 |
| 雜項設備 | 348,799 | -227,703 | 0 | 0 | -30,343 | 90,753 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 2,841,076 | -2,334,826 | 249,930 | 0 | -140,779 | 615,401 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 44,247 | 0 | 0 | 18,019 | 0 | 26,228 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 44,247 | 0 | 0 | 18,019 | 0 | 26,228 |
| 合 計 | 2,885,323 | -2,334,826 | 249,930 | 18,019 | -140,779 | 641,629 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數249,930元=預算採購增加數249,930元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額249,930元=本年度預算執行金額249,930元。

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 104,425,275 | 89,783,472 | 194,208,747 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 89,783,472 | 89,783,472 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 2,639 | ----- | 2,639 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 104,417,260 | ----- | 104,417,260 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | ----- | ----- | ----- | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | ----- | ----- | ----- | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | ----- | ----- | ----- | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 5,376 | ----- | 5,376 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 78,615,698 | 104,334,143 | 182,949,841 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 104,425,275 | 104,425,275 | 人事支出 |
| 人事費 | 18,493,218 | ----- | 18,493,218 | 業務支出 |
| 業務費 | 51,553,258 | ----- | 51,553,258 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 8,319,292 | ----- | 8,319,292 | |
| 設備及投資 | 249,930 | -249,930 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 158,798 | 158,798 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | 25,809,577 | -14,550,671 | 11,258,906 | 收支餘絀 |

臺南市政府勞工局職訓就服中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。
2. 「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。
3. 設備及投資調整數249,930元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數249,930元。