

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國113年02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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0716000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			07167500100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07167500101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0916000000	補助及協助收入	104,978,000	104,978,000	2,648,000	6,876,188	-
						-	-	-	32,044,954	29,396,954
	01			09167500100	上級政府補助收入	104,978,000	104,978,000	2,648,000	6,876,188	-
						-	-	-	32,044,954	29,396,954
		02		09167500102	計畫型補助收入	104,978,000	104,978,000	2,648,000	6,876,188	-
						-	-	-	32,044,954	29,396,954
12				1216000000	其他收入	6,000	6,000	-	-	426
						-	-	-	426	-
	02			12167500200	雜項收入	6,000	6,000	-	-	426
						-	-	-	426	-
		01		12167500201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	426
						-	-	-	426	-
		10		12167500210	其他雜項收入	6,000	6,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		104,985,000	104,985,000	2,648,000	6,876,188	-
						-	-	-	32,045,380	29,397,380
				總計		104,985,000	104,985,000	2,648,000	6,876,188	-
						-	-	-	32,045,380	29,397,380

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2月29日

頁數：第2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				6416750010000 一般行政	22,390,000	-	22,390,000	5,953,000	1,332,839	633,893
					-	-		5,319,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,390,000	-	22,390,000	5,953,000	1,332,839	633,893
					-	-		5,319,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,648,000	-	19,648,000	5,477,000	1,178,927	571,165
					-	-		4,905,835	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	476,000	153,912	62,728
					-	-		413,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	110,500,000	-	110,500,000	5,123,000	1,242,492	918,758
					-	-		4,204,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	110,500,000	-	110,500,000	5,123,000	1,242,492	918,758
					-	-		4,204,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				
			20	200000 業務費	94,125,000	-	94,125,000	5,123,000	1,242,492	918,758
					-	-		4,204,242	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,375,000	-	16,375,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000	11,076,000	2,575,331	1,552,651
					-	-		9,523,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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				備註(預付款)
				資本門合計	250,000	-	250,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	133,140,000	-	133,140,000	11,076,000	2,575,331	1,552,651
					-	-		9,523,349	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	279,372	-	279,372	279,372	93,124	-
					-	-		279,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	279,372	-	279,372	279,372	93,124	-
					-	-		279,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	279,372	-	279,372	279,372	93,124	-
					-	-		279,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	279,372	-	279,372	279,372	93,124	-
					-	-		279,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	133,419,372	-	133,419,372	11,355,372	2,668,455	1,552,651
					-	-			9,802,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29日

頁數：第6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	-	-	-	-	8,510,123	5,593,348
		02			職訓就服中心	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	5,593,348
			20		業務費	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	5,593,348
					小計	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	5,593,348
					經常門合計	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	5,593,348
					總計	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	5,593,348

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2月29日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,905,835		279,372	5,185,207
1015 法定編制人員待遇	2,860,603			2,860,603
1020 約聘僱人員待遇	340,200			340,200
1030 獎金	1,395,636			1,395,636
1050 退休離職儲金	20,484		279,372	299,856
1055 保險	288,912			288,912
2000 業務費	413,272	4,204,242		4,617,514
2003 教育訓練費	19,308			19,308
2006 水電費		938		938
2009 通訊費	28,114	50,814		78,928
2018 資訊服務費	307			307
2021 其他業務租金	2,250	259,714		261,964
2030 兼職費	7,000			7,000
2033 臨時人員酬金	315,643	3,710,857		4,026,500
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2039 委辦費		91,000		91,000
2051 物品	5,396	24,125		29,521
2054 一般事務費	24,835	50,310		75,145
2072 國內旅費	3,564	12,484		16,048
2093 特別費	6,855			6,855
合計	5,319,107	4,204,242	279,372	9,802,721

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2月29日

頁數：第8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	32,045,380	0	0	0	0	0	0	0	32,045,380
本年度	32,045,380	0	0	0	0	0	0	0	32,045,380
09010200 計畫型補助收入	32,044,954	0	0	0	0	0	0	0	32,044,954
12020100 收回以前年度歲出	426	0	0	0	0	0	0	0	426

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2月29日

頁數：第9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	9,802,721	5,593,348	0	0	0	0	0	0	0	0	15,396,069	-4,040,697
本年度	9,802,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,802,721	1,552,651
一、本年度經費	9,523,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,523,349	1,552,651
0464010100 行政管理	5,319,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,319,107	633,893
0464020200 職訓就服中心	4,204,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204,242	918,758
二、統籌科目	279,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,372	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	279,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,372	0
以前年度	0	5,593,348	0	0	0	0	0	0	0	0	5,593,348	-5,593,348
一、以前年度應付(保留)數	0	5,593,348	0	0	0	0	0	0	0	0	5,593,348	-5,593,348
112年度 0464020200 職訓就服中心	0	5,593,348	0	0	0	0	0	0	0	0	5,593,348	-5,593,348

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2月29日

頁數：第10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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,049,642	負債	10,447,205
流動資產	7,530,430	流動負債	9,196,795
專戶存款	1,937,082	應付帳款	8,510,123
預付款	5,593,348	應付代收款	686,672
固定資產	478,241	其他負債	1,250,410
機械及設備	1,072,635	應付保管款	1,250,410
累計折舊－機械及設備	-729,762	淨資產	-2,397,563
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	-2,397,563
累計折舊－交通及運輸設備	-1,399,853	資產負債淨額	-2,397,563
雜項設備	348,799		
累計折舊－雜項設備	-233,220		
無形資產	40,971		
電腦軟體	40,971		
合 計	8,049,642	合 計	8,049,642
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	-

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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,137,991	47,441,449
公庫撥入數	8,261,803	15,396,069
補助及協助收入	6,876,188	32,044,954
其他收入	0	426
支出	9,560,292	41,879,386
繳付公庫數	6,876,188	32,045,380
人事支出	1,272,051	5,185,207
業務支出	1,396,404	4,617,514
折舊、折耗及攤銷	15,649	31,285
收支餘絀	5,577,699	5,562,063

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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

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	0	0	-18,763	342,873
交通及運輸設備	1,419,642	-1,396,124	0	0	-3,729	19,789
雜項設備	348,799	-227,703	0	0	-5,517	115,579
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	0	0	-28,009	478,241
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	3,276	0	40,971
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	3,276	0	40,971
合 計	2,885,323	-2,334,826	0	3,276	-28,009	519,212

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2月29日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：

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2月29日

頁數：第 15 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	32,045,380	15,396,069	47,441,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	15,396,069	15,396,069	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	32,044,954	-----	32,044,954	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	426	-----	426	其他收入
歲出	9,802,721	32,076,665	41,879,386	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	5,185,207	32,045,380	32,045,380	人事支出
業務費	4,617,514	-----	4,617,514	業務支出
獎補助費	-----	-----	-----	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	31,285	31,285	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	22,242,659	-16,680,596	5,562,063	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2月29日

頁數：第 16 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。