

臺南市政府勞工局職訓就服中心

# 會計月報

中華民國113年01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 9 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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1月31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	-	25,168,766	-	25,168,766
						-	-	-	25,168,766	-	-
	01			09167500100	上級政府補助收入	104,978,000	104,978,000	-	25,168,766	-	25,168,766
						-	-	-	25,168,766	-	-
		02		09167500102	計畫型補助收入	104,978,000	104,978,000	-	25,168,766	-	25,168,766
						-	-	-	25,168,766	-	-
12				1216000000	其他收入	6,000	6,000	-	426	-	426
						-	-	-	426	-	-
	02			12167500200	雜項收入	6,000	6,000	-	426	-	426
						-	-	-	426	-	-
		01		12167500201	收回以前年度歲出	-	-	-	426	-	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	-	25,169,192	-	25,169,192
						-	-	-	25,169,192	-	-
				總計		104,985,000	104,985,000	-	25,169,192	-	25,169,192
						-	-	-	25,169,192	-	-

# 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1月31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	4,467,000	3,986,268	480,732
					-	-		3,986,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,390,000	-	22,390,000	4,467,000	3,986,268	480,732
					-	-		3,986,268	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,648,000	-	19,648,000	4,187,000	3,726,908	460,092
					-	-		3,726,908	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	280,000	259,360	20,640
					-	-		259,360	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	110,500,000	-	110,500,000	3,400,000	2,961,750	438,250
					-	-		2,961,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	110,500,000	-	110,500,000	3,400,000	2,961,750	438,250
					-	-		2,961,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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1月31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)	
			20	200000 業務費	94,125,000	-	94,125,000	3,400,000	2,961,750	438,250
					-	-		2,961,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	16,375,000	-	16,375,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000	7,867,000	6,948,018	918,982
					-	-		6,948,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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1月31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	7,867,000	6,948,018	918,982
					-	-		6,948,018	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	186,248	-	186,248	186,248	-	
					-	-		186,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	186,248	-	186,248	186,248	-	
					-	-		186,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	186,248	-	186,248	186,248	-	
					-	-		186,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	186,248	-	186,248	186,248	-	
					-	-		186,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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1月31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)
				總計	133,326,248	-	133,326,248	8,053,248	7,134,266	918,982
					-	-			7,134,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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1月31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	-
		02			職訓就服中心	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	-
			20		業務費	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	-
					小計	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	-
					經常門合計	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	-
					總計	8,510,123	-	-	-	-	8,510,123	-

# 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1月31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	3,726,908		186,248	3,913,156
1015 法定編制人員待遇	1,898,660			1,898,660
1020 約聘僱人員待遇	226,800			226,800
1030 獎金	1,395,636			1,395,636
1050 退休離職儲金	13,656		186,248	199,904
1055 保險	192,156			192,156
2000 業務費	259,360	2,961,750		3,221,110
2006 水電費		938		938
2009 通訊費	9,615	22,789		32,404
2021 其他業務租金		240,000		240,000
2030 兼職費	3,500			3,500
2033 臨時人員酬金	217,219	2,649,833		2,867,052
2039 委辦費		23,000		23,000
2051 物品	1,420	5,790		7,210
2054 一般事務費	24,835	19,400		44,235
2093 特別費	2,771			2,771
合計	3,986,268	2,961,750	186,248	7,134,266

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1月31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	25,169,192	0	0	0	0	0	0	0	25,169,192
本年度	25,169,192	0	0	0	0	0	0	0	25,169,192
09010200 計畫型補助收入	25,168,766	0	0	0	0	0	0	0	25,168,766
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1月31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	7,134,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,134,266	918,982
本年度	7,134,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,134,266	918,982
一、本年度經費	6,948,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,948,018	918,982
0464010100 行政管理	3,986,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,986,268	480,732
0464020200 職訓就服中心	2,961,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,961,750	438,250
二、統籌科目	186,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,248	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	186,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,248	0

# 臺南市政府勞工局職訓就服中心

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,405,477	負債	10,380,739
流動資產	1,870,616	流動負債	9,141,421
專戶存款	1,870,616	應付帳款	8,510,123
固定資產	492,253	應付代收款	631,298
機械及設備	1,072,635	其他負債	1,239,318
累計折舊－機械及設備	-720,374	應付保管款	1,239,318
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	-7,975,262
累計折舊－交通及運輸設備	-1,397,988	資產負債淨額	-7,975,262
雜項設備	348,799	資產負債淨額	-7,975,262
累計折舊－雜項設備	-230,461		
無形資產	42,608		
電腦軟體	42,608		
合 計	2,405,477	合 計	2,405,477
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,303,458	32,303,458
公庫撥入數	7,134,266	7,134,266
補助及協助收入	25,168,766	25,168,766
其他收入	426	426
支出	32,319,094	32,319,094
繳付公庫數	25,169,192	25,169,192
人事支出	3,913,156	3,913,156
業務支出	3,221,110	3,221,110
折舊、折耗及攤銷	15,636	15,636
收支餘絀	-15,636	-15,636

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1月31日

頁數：第 12 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	-9,375	352,261
交通及運輸設備	1,419,642	-1,396,124	0	0	-1,864	21,654
雜項設備	348,799	-227,703	0	0	-2,758	118,338
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	-13,997	492,253
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	1,639	0	42,608
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	1,639	0	42,608
合 計	2,885,323	-2,334,826	0	1,639	-13,997	534,861

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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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	25,169,192	7,134,266	32,303,458	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,134,266	7,134,266	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	25,168,766	-----	25,168,766	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	7,134,266	25,184,828	32,319,094	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		25,169,192	25,169,192	人事支出
人事費	3,913,156	-----	3,913,156	業務支出
業務費	3,221,110	-----	3,221,110	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	15,636	15,636	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	18,034,926	-18,050,562	-15,636	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1月31日

頁數：第 15 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。