

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國113年03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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	40,245,000	8,781,836	-	581,790
						-	-	-	40,826,790	-	-
	01			09167500100	上級政府補助收入	104,978,000	104,978,000	40,245,000	8,781,836	-	581,790
						-	-	-	40,826,790	-	-
		02		09167500102	計畫型補助收入	104,978,000	104,978,000	40,245,000	8,781,836	-	581,790
						-	-	-	40,826,790	-	-
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	40,245,000	8,781,836	-	582,216
						-	-	-	40,827,216	-	-
				總計		104,985,000	104,985,000	40,245,000	8,781,836	-	582,216
						-	-	-	40,827,216	-	-

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3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	7,426,000	1,360,860	746,033
					-	-		6,679,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750010100 行政管理	22,390,000	-	22,390,000	7,426,000	1,360,860	746,033
					-	-		6,679,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	19,648,000	-	19,648,000	6,767,000	1,186,603	674,562
					-	-		6,092,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	659,000	174,257	71,471
					-	-		587,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				6416750020000 就業安全及促進	110,500,000	-	110,500,000	8,347,000	2,335,160	1,807,598
					-	-		6,539,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6416750020200 職訓就服中心	110,500,000	-	110,500,000	8,347,000	2,335,160	1,807,598
					-	-		6,539,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
			20	200000 業務費	94,125,000	-	94,125,000	8,047,000	2,239,160	1,603,598
					-	-		6,443,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,375,000	-	16,375,000	300,000	96,000	204,000
					-	-		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000	15,773,000	3,696,020	2,553,631
					-	-		13,219,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6416750900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750900100 建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	250,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	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3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	-	250,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,140,000	-	133,140,000	16,023,000	2,803,631	
					-	-		3,696,020		
					-	-		13,219,369		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	372,496	-	372,496	93,124	-	
					-	-		372,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	372,496	-	372,496	93,124	-	
					-	-		372,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	372,496	-	372,496	93,124	-	
					-	-		372,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	7,700	-	7,700	7,700	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)
	01			8916750040100 公務人員各項補助	7,700	-	7,700	7,700	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,700	-	7,700	7,700	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	380,196	-	380,196	380,196	100,824	
					-	-		380,196	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,520,196	-	133,520,196	16,403,196	3,796,844	
					-	-		13,599,565	2,803,631	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	-	8,228,505	8,228,505	-	281,618	-
		02			職訓就服中心	8,510,123	-	8,228,505	8,228,505	-	281,618	-
			20		業務費	8,510,123	-	8,228,505	8,228,505	-	281,618	-
					小計	8,510,123	-	8,228,505	8,228,505	-	281,618	-
					經常門合計	8,510,123	-	8,228,505	8,228,505	-	281,618	-
					總計	8,510,123	-	8,228,505	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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	6,092,438		372,496	7,700
1015 法定編制人員待遇	3,815,683			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1030 獎金	1,395,636			
1035 其他給與	14,539			7,700
1050 退休離職儲金	27,312		372,496	
1055 保險	385,668			
2000 業務費	587,529	6,443,402		
2003 教育訓練費	23,508			
2006 水電費		6,474		
2009 通訊費	54,458	84,442		
2018 資訊服務費	630			
2021 其他業務租金	4,500	305,602		
2027 保險費	5,894			
2030 兼職費	10,500			
2033 臨時人員酬金	426,748	4,674,342		
2036 按日按件計資酬金		46,500		
2039 委辦費		999,235		
2051 物品	8,147	144,595		
2054 一般事務費	38,835	137,733		
2072 國內旅費	7,454	44,479		
2093 特別費	6,855			
4000 獎補助費		96,000		
4040 對國內團體之捐助		96,000		

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3月31日

頁數：第8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	公務人員各項補助
合計	6,679,967	6,539,402	372,496	7,700

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3月31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			
	合計			
1000 人事費	6,472,634			
1015 法定編制人員待遇	3,815,683			
1020 約聘僱人員待遇	453,600			
1030 獎金	1,395,636			
1035 其他給與	22,239			
1050 退休離職儲金	399,808			
1055 保險	385,668			
2000 業務費	7,030,931			
2003 教育訓練費	23,508			
2006 水電費	6,474			
2009 通訊費	138,900			
2018 資訊服務費	630			
2021 其他業務租金	310,102			
2027 保險費	5,894			
2030 兼職費	10,500			
2033 臨時人員酬金	5,101,090			
2036 按日按件計資酬金	46,500			
2039 委辦費	999,235			
2051 物品	152,742			
2054 一般事務費	176,568			
2072 國內旅費	51,933			
2093 特別費	6,855			
4000 獎補助費	96,000			
4040 對國內團體之捐助	96,000			

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3月31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			
	合計			
合計	13,599,565			

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3月31日

頁數：第11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	40,827,216	0	0	0	0	0	0	0	40,827,216
本年度	40,827,216	0	0	0	0	0	0	0	40,827,216
09010200 計畫型補助收入	40,826,790	0	0	0	0	0	0	0	40,826,790
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3月31日

頁數：第12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	21,828,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,828,070	3,085,249
本年度	13,599,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,599,565	2,803,631
一、本年度經費	13,219,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,219,369	2,803,631
0464010100 行政管理	6,679,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,679,967	746,033
0464020200 職訓就服中心	6,539,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,539,402	1,807,598
0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
二、統籌科目	380,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,196	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	372,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,496	0
0989040100 公務人員各項補助	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0
以前年度	8,228,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,228,505	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3月31日

頁數：第13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	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3月31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	2,451,900	負債	2,229,942
流動資產	1,948,324	流動負債	968,880
專戶存款	1,948,324	應付帳款	281,618
預付款		應付代收款	687,262
固定資產	464,244	其他負債	1,261,062
機械及設備	1,072,635	應付保管款	1,261,062
累計折舊－機械及設備	-739,137	淨資產	221,958
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	221,958
累計折舊－交通及運輸設備	-1,401,717	資產負債淨額	221,958
雜項設備	348,799		
累計折舊－雜項設備	-235,978		
無形資產	39,332		
電腦軟體	39,332		
合 計	2,451,900	合 計	2,451,900
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3月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,213,837	62,655,286
公庫撥入數	6,432,001	21,828,070
補助及協助收入	8,781,836	40,826,790
其他收入	0	426
支出	12,594,316	54,473,702
繳付公庫數	8,781,836	40,827,216
人事支出	1,287,427	6,472,634
業務支出	2,413,417	7,030,931
獎補助支出	96,000	96,000
折舊、折耗及攤銷	15,636	46,921
收支餘絀	2,619,521	8,181,584

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3月31日

頁數：第 16 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	-28,138	333,498
交通及運輸設備	1,419,642	-1,396,124	0	0	-5,593	17,925
雜項設備	348,799	-227,703	0	0	-8,275	112,821
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	-42,006	464,244
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	4,915	0	39,332
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	4,915	0	39,332
合 計	2,885,323	-2,334,826	0	4,915	-42,006	503,576

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3月31日

頁數：第 17 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3月31日

頁數：第 18 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	40,827,216	21,828,070	62,655,286	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		21,828,070	21,828,070	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	40,826,790	-----	40,826,790	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	13,599,565	40,874,137	54,473,702	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		40,827,216	40,827,216	人事支出
人事費	6,472,634	-----	6,472,634	業務支出
業務費	7,030,931	-----	7,030,931	獎補助支出
獎補助費	96,000	-----	96,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	46,921	46,921	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	27,227,651	-19,046,067	8,181,584	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3月31日

頁數：第 19 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。