

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國112年12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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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				截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
				追加(減)數						
07				0716000000	-	-	2,923	-	4,970	
				財產收入	-	-	4,970	-		
	01			07167500100	-	-	2,278	-	4,115	
				財產孳息	-	-	4,115	-		
		01		07167500101	-	-	2,278	-	4,115	
				利息收入	-	-	4,115	-		
	05			07167500500	-	-	645	-	855	
				廢舊物資售價	-	-	855	-		
		01		07167500501	-	-	645	-	855	
				廢舊物資售價	-	-	855	-		
09				09160000000	109,820,000	109,820,000	-11,240,742	-	-12,109,452	
				補助及協助收入	-	-	97,710,548	-		
	01			09167500100	109,820,000	109,820,000	-11,240,742	-	-12,109,452	
				上級政府補助收入	-	-	97,710,548	-		
		02		09167500102	109,820,000	109,820,000	-11,240,742	-	-12,109,452	
				計畫型補助收入	-	-	97,710,548	-		
12				12160000000	-	-	3,700	-	6,172	
				其他收入	-	-	6,172	-		
	02			12167500200	-	-	3,700	-	6,172	
				雜項收入	-	-	6,172	-		
		01		12167500201	-	-	-	-	172	
				收回以前年度歲出	-	-	172	-		
		10		12167500210	-	-	3,700	-	6,000	
				其他雜項收入	-	-	6,000	-		
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	-11,234,119	-	-12,098,310	
					-	-	97,721,690	-		
				總計	109,820,000	109,820,000	-11,234,119	-	-12,098,310	
					-	-	97,721,690	-		

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	22,247,000	688,520	3,344,183
					-	-			18,902,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	22,247,000	688,520	3,344,183
					-	-			18,902,817	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	19,553,000	321,506	2,993,617
					-	-			16,559,383	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	2,694,000	367,014	350,566
					-	-			2,343,434	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	115,292,000	31,206,662	12,316,399
					-	-			94,465,478	
					-	-			8,510,123	
					-	-			-	
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	115,292,000	31,206,662	12,316,399
					-	-			94,465,478	
					-	-			8,510,123	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	99,442,000	-	99,442,000	99,442,000	24,727,353	10,136,386
					-	-		80,795,491	-	
					-	-		8,510,123	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	15,850,000	6,479,309	2,180,013
					-	-		13,669,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	137,539,000	31,895,182	15,660,582
					-	-		113,368,295	-	
					-	-		8,510,123	-	
					-	-		-	-	
90				6416750900000 一般建築及設備	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416750900100 建築及設備*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
				資本門合計	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	137,619,000	-	137,619,000	31,895,182	15,660,582	
					-	-	-	113,448,295	-	
					-	-	-	8,510,123	-	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,159,149	-	1,159,149	-	-	
					-	-	-	1,159,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,149	-	1,159,149	-	-	
					-	-	-	1,159,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,159,149	-	1,159,149	-	-	
					-	-	-	1,159,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	76,100	-	76,100	-	-	
					-	-	-	76,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8916750040100 公務人員各項補助	76,100	-	76,100	-		-	
					-	-		76,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	76,100	-	76,100	-		-	
					-	-		76,100		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,235,249	-	1,235,249	-		-	
					-	-		1,235,249		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	138,854,249	-	138,854,249	-		15,660,582	
					-	-		31,895,182		-	
					-	-		114,683,544		-	
					-	-		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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6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	16,559,383			1,159,149
1015 法定編制人員待遇	10,594,871			
1020 約聘僱人員待遇	1,831,404			
1030 獎金	2,224,168			
1035 其他給與	321,800			
1040 加班值班費	251,850			
1050 退休離職儲金	112,440			1,159,149
1055 保險	1,222,850			
2000 業務費	2,343,434	89,305,614		
2003 教育訓練費	77,901			
2006 水電費		31,685		
2009 通訊費	211,133	249,416		
2018 資訊服務費	45,703	277,200		
2021 其他業務租金		1,643,804		
2024 稅捐及規費	30,530	2,140		
2027 保險費	8,845	39,767		
2030 兼職費	42,022			
2033 臨時人員酬金	1,320,271	17,489,536		
2036 按日按件計資酬金	36,000	237,900		
2039 委辦費		65,311,876		
2051 物品	127,088	517,035		
2054 一般事務費	141,905	3,114,067		
2063 房屋建築養護費		2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	39,629	5,300		

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112年1月1日至112年12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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	194,391	371,388		
2081 運費		12,000		
2093 特別費	68,016			
3000 設備及投資			80,000	
3030 資訊軟硬體設備費			66,000	
3035 雜項設備費			14,000	
4000 獎補助費		13,669,987		
4025 政府機關間之補助		1,002,861		
4040 對國內團體之捐助		3,043,950		
4090 其他補助及捐助		9,623,176		
合計	18,902,817	102,975,601	80,000	1,159,149

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112年1月1日至112年12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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	76,100	17,794,632	
1015 法定編制人員待遇		10,594,871	
1020 約聘僱人員待遇		1,831,404	
1030 獎金		2,224,168	
1035 其他給與	76,100	397,900	
1040 加班值班費		251,850	
1050 退休離職儲金		1,271,589	
1055 保險		1,222,850	
2000 業務費		91,649,048	
2003 教育訓練費		77,901	
2006 水電費		31,685	
2009 通訊費		460,549	
2018 資訊服務費		322,903	
2021 其他業務租金		1,643,804	
2024 稅捐及規費		32,670	
2027 保險費		48,612	
2030 兼職費		42,022	
2033 臨時人員酬金		18,809,807	
2036 按日按件計資酬金		273,900	
2039 委辦費		65,311,876	
2051 物品		644,123	
2054 一般事務費		3,255,972	
2063 房屋建築養護費		2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,929	

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112年1月1日至112年12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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		565,779	
2081 運費		12,000	
2093 特別費		68,016	
3000 設備及投資		80,000	
3030 資訊軟硬體設備費		66,000	
3035 雜項設備費		14,000	
4000 獎補助費		13,669,987	
4025 政府機關間之補助		1,002,861	
4040 對國內團體之捐助		3,043,950	
4090 其他補助及捐助		9,623,176	
合計	76,100	123,193,667	

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10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	97,721,690	0	0	0	0	0	0	0	97,721,690
本年度	97,721,690	0	0	0	0	0	0	0	97,721,690
07010100 利息收入	4,115	0	0	0	0	0	0	0	4,115
07050100 廢舊物資售價	855	0	0	0	0	0	0	0	855
09010200 計畫型補助收入	97,710,548	0	0	0	0	0	0	0	97,710,548
12020100 收回以前年度歲出	172	0	0	0	0	0	0	0	172
12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11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	114,683,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,683,544	24,170,705
本年度	114,683,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,683,544	24,170,705
一、本年度經費	113,448,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,448,295	24,170,705
0464010100 行政管理	18,902,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,902,817	3,344,183
0464020200 職訓就服中心	94,465,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,465,478	20,826,522
0464900100* 建築及設備	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
二、統籌科目	1,235,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,235,249	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,149	0
0989040100 公務人員各項補助	76,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,100	0

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,620,948	負債	10,580,574
流動資產	2,070,451	流動負債	9,351,626
專戶存款	2,070,451	應付帳款	8,510,123
預付款		應付代收款	841,503
固定資產	506,250	其他負債	1,228,948
機械及設備	1,072,635	應付保管款	1,228,948
累計折舊－機械及設備	-710,999	暫收款	
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	-7,959,626
累計折舊－交通及運輸設備	-1,396,124	資產負債淨額	-7,959,626
雜項設備	348,799	資產負債淨額	-7,959,626
累計折舊－雜項設備	-227,703		
無形資產	44,247		
電腦軟體	44,247		
合 計	2,620,948	合 計	2,620,948
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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,682,430	212,446,768
公庫撥入數	29,916,549	114,683,544
財產收益	2,923	4,970
補助及協助收入	-11,240,742	97,710,548
其他收入	3,700	47,706
支出	29,188,318	221,017,963
繳付公庫數	-11,234,119	97,721,690
人事支出	321,506	17,794,632
業務支出	33,604,490	91,649,048
獎補助支出	6,479,309	13,669,987
財產損失	1,483	2,291
折舊、折耗及攤銷	15,649	180,315
收支餘絀	-10,505,888	-8,571,195

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 14 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	1,179,821	-832,250	121,534	228,720	121,251	361,636
交通及運輸設備	1,419,642	-1,373,750	0	0	-22,374	23,518
雜項設備	349,298	-195,095	0	499	-32,608	121,096
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,948,761	-2,401,095	121,534	229,219	66,269	506,250
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	63,903	0	0	19,656	0	44,247
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	63,903	0	0	19,656	0	44,247
合 計	3,012,664	-2,401,095	121,534	248,875	66,269	550,497

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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動增加數121,534元=預算採購增加數80,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,534元。
二、設備及投資預算執行增加金額80,000元=本年度預算執行金額80,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額80,000元與設備及投資預算執行增加金額80,000元之差異0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額41,534元：係因代辦經費增購數位相機2架41,534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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 16 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	97,721,690	114,725,078	212,446,768	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		114,683,544	114,683,544	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	4,970	-----	4,970	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	97,710,548	-----	97,710,548	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	6,172	41,534	47,706	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	123,193,667	97,824,296	221,017,963	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		97,721,690	97,721,690	人事支出
人事費	17,794,632	-----	17,794,632	業務支出
業務費	91,649,048	-----	91,649,048	獎補助支出
獎補助費	13,669,987	-----	13,669,987	
設備及投資	80,000	-80,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		2,291	2,291	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		180,315	180,315	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,471,977	16,900,782	-8,571,195	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112年1月1日至112年12月31日

頁數：第 17 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80,000元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數80,000元。
4. 財產損失調整數2,291元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。
5. 其他收入調整數41,534元：係因代辦經費增購數位相機2架41,534元。"