

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國112年10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10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	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)		
07				0716000000 財產收入	-	-	-	-	2,047	
	01			07167500100 財產孳息	-	-	-	-	1,837	
		01		07167500101 利息收入	-	-	-	-	1,837	
	05			07167500500 廢舊物資售價	-	-	-	-	210	
		01		07167500501 廢舊物資售價	-	-	-	-	210	
09				0916000000 補助及協助收入	109,820,000	109,820,000	109,820,000	718,820	-	
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	109,820,000	718,820	-	
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	109,820,000	718,820	-	
12				1216000000 其他收入	-	-	-	2,300	-	
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	2,300	-	
		01		12167500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	172	
		10		12167500210 其他雜項收入	-	-	-	2,300	-	
				經常門合計	109,820,000	109,820,000	109,820,000	721,120	-	
				總計	109,820,000	109,820,000	109,820,000	721,120	-	

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10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	22,247,000	-	22,247,000	19,871,000	1,160,366	3,216,439
					-	-		16,654,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	19,871,000	1,160,366	3,216,439
					-	-		16,654,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	17,702,000	1,020,992	2,791,796
					-	-		14,910,204	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	2,169,000	139,374	424,643
					-	-		1,744,357	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	87,147,000	12,382,629	38,871,021
					-	-		48,275,979	-	2,802,741
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	87,147,000	12,382,629	38,871,021
					-	-		48,275,979	-	2,802,741
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	99,442,000	-	99,442,000	73,597,000	9,906,118	30,545,314
					-	-		43,051,686		1,940,498
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	13,550,000	2,476,511	8,325,707
					-	-		5,224,293		-
					-	-		-		862,243
					-	-		-		-
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	107,018,000	13,542,995	42,087,460
					-	-		64,930,540		-
					-	-		-		2,802,741
					-	-		-		-
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10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	80,000	-	80,000	-	-	
					-	-	-	80,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	137,619,000	-	137,619,000	13,542,995	42,087,460	
					-	-	-	65,010,540	-	
					-	-	-	-	2,802,741	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,069,689	-	1,069,689	89,460	-	
					-	-	-	1,069,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,069,689	-	1,069,689	89,460	-	
					-	-	-	1,069,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,069,689	-	1,069,689	89,460	-	
					-	-	-	1,069,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8916750040000 公務人員各項補助	76,100	-	76,100	8,200	-	
					-	-	-	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10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	76,100	-	76,100	76,100	8,200	-
					-	-		76,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	76,100	-	76,100	76,100	8,200	-
					-	-		76,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	1,145,789	-	1,145,789	1,145,789	97,660	-
					-	-		1,145,789		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	138,764,789	-	138,764,789	108,243,789	13,640,655	42,087,460
					-	-		66,156,329		-
					-	-		-		2,802,741
					-	-		-		-

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10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	14,910,204			1,069,689
1015 法定編制人員待遇	9,620,749			
1020 約聘僱人員待遇	1,721,876			
1030 獎金	2,224,168			
1035 其他給與	111,409			
1040 加班值班費	9,594			
1050 退休離職儲金	105,695			1,069,689
1055 保險	1,116,713			
2000 業務費	1,744,357	43,051,686		
2003 教育訓練費	65,701			
2006 水電費		21,263		
2009 通訊費	175,571	204,703		
2018 資訊服務費	1,789	184,800		
2021 其他業務租金		1,280,000		
2024 稅捐及規費	30,530	2,140		
2027 保險費	8,845	8,401		
2030 兼職費	35,022			
2033 臨時人員酬金	1,114,906	14,575,105		
2036 按日按件計資酬金	6,000	206,000		
2039 委辦費		23,823,574		
2051 物品	66,005	398,776		
2054 一般事務費	91,355	2,068,551		
2063 房屋建築養護費		2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,636	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10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	107,655	264,573		
2081 運費		6,000		
2093 特別費	20,342			
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		5,224,293		
4025 政府機關間之補助		517,099		
4040 對國內團體之捐助		1,417,944		
4090 其他補助及捐助		3,289,250		
合計	16,654,561	48,275,979	80,000	1,069,689

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10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	16,055,993	
1015 法定編制人員待遇		9,620,749	
1020 約聘僱人員待遇		1,721,876	
1030 獎金		2,224,168	
1035 其他給與	76,100	187,509	
1040 加班值班費		9,594	
1050 退休離職儲金		1,175,384	
1055 保險		1,116,713	
2000 業務費		44,796,043	
2003 教育訓練費		65,701	
2006 水電費		21,263	
2009 通訊費		380,274	
2018 資訊服務費		186,589	
2021 其他業務租金		1,280,000	
2024 稅捐及規費		32,670	
2027 保險費		17,246	
2030 兼職費		35,022	
2033 臨時人員酬金		15,690,011	
2036 按日按件計資酬金		212,000	
2039 委辦費		23,823,574	
2051 物品		464,781	
2054 一般事務費		2,159,906	
2063 房屋建築養護費		2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,936	

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10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		372,228	
2081 運費		6,000	
2093 特別費		20,342	
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		5,224,293	
4025 政府機關間之補助		517,099	
4040 對國內團體之捐助		1,417,944	
4090 其他補助及捐助		3,289,250	
合計	76,100	66,156,329	

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10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	103,170,542	0	0	0	0	0	0	0	103,170,542
本年度	103,170,542	0	0	0	0	0	0	0	103,170,542
07010100 利息收入	1,837	0	0	0	0	0	0	0	1,837
07050100 廢舊物資售價	210	0	0	0	0	0	0	0	210
09010200 計畫型補助收入	103,166,023	0	0	0	0	0	0	0	103,166,023
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	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300

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10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	66,156,329	2,802,741	0	0	0	0	0	0	0	0	68,959,070	39,284,719
本年度	66,156,329	2,802,741	0	0	0	0	0	0	0	0	68,959,070	39,284,719
一、本年度經費	65,010,540	2,802,741	0	0	0	0	0	0	0	0	67,813,281	39,284,719
0464010100 行政管理	16,654,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,654,561	3,216,439
0464020200 職訓就服中心	48,275,979	2,802,741	0	0	0	0	0	0	0	0	51,078,720	36,068,280
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	1,145,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,145,789	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,069,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,689	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10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	5,548,246	負債	2,162,239
流動資產	4,964,980	流動負債	670,082
專戶存款	2,162,239	應付代收款	670,082
預付款	2,802,741	其他負債	1,492,157
固定資產	535,743	存入保證金	
機械及設備	1,220,553	應付保管款	1,208,306
累計折舊－機械及設備	-838,675	暫收款	283,851
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	3,386,007
累計折舊－交通及運輸設備	-1,392,395	資產負債淨額	3,386,007
雜項設備	349,298	資產負債淨額	3,386,007
累計折舊－雜項設備	-222,680		
無形資產	47,523		
電腦軟體	47,523		
合 計	5,548,246	合 計	5,548,246
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10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	9,330,413	172,171,146
公庫撥入數	8,609,293	68,959,070
財產收益	0	2,047
補助及協助收入	718,820	103,166,023
其他收入	2,300	44,006
支出	14,377,424	169,396,708
繳付公庫數	721,120	103,170,542
人事支出	1,118,652	16,055,993
業務支出	10,045,492	44,796,043
獎補助支出	2,476,511	5,224,293
財產損失	0	808
折舊、折耗及攤銷	15,649	149,029
收支餘絀	-5,047,011	2,774,438

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10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	80,802	-6,425	381,878
交通及運輸設備	1,419,642	-1,373,750	0	0	-18,645	27,247
雜項設備	349,298	-195,095	0	0	-27,585	126,618
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	80,802	-52,655	535,743
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	16,380	0	47,523
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	16,380	0	47,523
合 計	3,012,664	-2,401,095	121,534	97,182	-52,655	583,266

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10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10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	103,170,542	69,000,604	172,171,146	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		68,959,070	68,959,070	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,047	-----	2,047	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	103,166,023	-----	103,166,023	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	2,472	41,534	44,006	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	66,156,329	103,240,379	169,396,708	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		103,170,542	103,170,542	人事支出
人事費	16,055,993	-----	16,055,993	業務支出
業務費	44,796,043	-----	44,796,043	獎補助支出
獎補助費	5,224,293	-----	5,224,293	
設備及投資	80,000	-80,000		財產損失
	-----	808	808	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	149,029	149,029	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	37,014,213	-34,239,775	2,774,438	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10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808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。