

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國112年11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11月30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	5,785,267	-868,710	
	01			09167500100 上級政府補助收入	109,820,000	109,820,000	109,820,000	5,785,267	-868,710	
		02		09167500102 計畫型補助收入	109,820,000	109,820,000	109,820,000	5,785,267	-868,710	
12				1216000000 其他收入	-	-	-	-	2,472	
	02			12167500200 雜項收入	-	-	-	-	2,472	
		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	5,785,267	-864,191	
				總計	109,820,000	109,820,000	109,820,000	5,785,267	-864,191	

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11月30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				備註(預付款)
01				6416750010000 一般行政	22,247,000	-	22,247,000	21,506,000	1,559,736	3,291,703
					-	-		18,214,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,247,000	-	22,247,000	21,506,000	1,559,736	3,291,703
					-	-		18,214,297	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,553,000	-	19,553,000	19,080,000	1,327,673	2,842,123
					-	-		16,237,877	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,694,000	-	2,694,000	2,426,000	232,063	449,580
					-	-		1,976,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	115,292,000	-	115,292,000	104,824,000	14,982,837	41,565,184
					-	-		63,258,816	-	1,978,633
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	115,292,000	-	115,292,000	104,824,000	14,982,837	41,565,184
					-	-		63,258,816	-	1,978,633
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	89,274,000	13,016,452	33,205,862
					-	-		56,068,138		374,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	15,850,000	-	15,850,000	15,550,000	1,966,385	8,359,322
					-	-		7,190,678		1,603,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	137,539,000	-	137,539,000	126,330,000	16,542,573	44,856,887
					-	-		81,473,113		1,978,633
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11月30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	126,410,000	44,856,887	
					-	-	-	16,542,573	-	
					-	-	-	81,553,113	-	
					-	-	-	-	1,978,633	
					-	-	-	-	-	
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,159,149	-	1,159,149	89,460	-	
					-	-	-	1,159,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,159,149	-	1,159,149	89,460	-	
					-	-	-	1,159,149	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,159,149	-	1,159,149	89,460	-	
					-	-	-	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11月30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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	76,100	-	76,100	-	-	
					-	-		76,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,235,249	-	1,235,249	89,460	-	
					-	-		1,235,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,854,249	-	138,854,249	16,632,033	44,856,887	
					-	-		82,788,362	-	
					-	-		-	1,978,633	
					-	-		-	-	

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11月30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	16,237,877			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	225,809			
1040 加班值班費	26,335			
1050 退休離職儲金	112,440			1,159,149
1055 保險	1,222,850			
2000 業務費	1,976,420	56,068,138		
2003 教育訓練費	72,541			
2006 水電費		29,685		
2009 通訊費	191,174	226,519		
2018 資訊服務費	27,229	184,800		
2021 其他業務租金		1,506,090		
2024 稅捐及規費	30,530	2,140		
2027 保險費	8,845	36,228		
2030 兼職費	38,522			
2033 臨時人員酬金	1,215,262	17,022,131		
2036 按日按件計資酬金	36,000	235,400		
2039 委辦費		33,363,001		
2051 物品	70,278	439,118		
2054 一般事務費	103,205	2,682,841		
2063 房屋建築養護費		2,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,836	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11月30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	133,268	326,385		
2081 運費		6,000		
2093 特別費	22,730			
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		7,190,678		
4025 政府機關間之補助		788,382		
4040 對國內團體之捐助		1,849,657		
4090 其他補助及捐助		4,552,639		
合計	18,214,297	63,258,816	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11月30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	17,473,126	
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	301,909	
1040 加班值班費		26,335	
1050 退休離職儲金		1,271,589	
1055 保險		1,222,850	
2000 業務費		58,044,558	
2003 教育訓練費		72,541	
2006 水電費		29,685	
2009 通訊費		417,693	
2018 資訊服務費		212,029	
2021 其他業務租金		1,506,090	
2024 稅捐及規費		32,670	
2027 保險費		45,073	
2030 兼職費		38,522	
2033 臨時人員酬金		18,237,393	
2036 按日按件計資酬金		271,400	
2039 委辦費		33,363,001	
2051 物品		509,396	
2054 一般事務費		2,786,046	
2063 房屋建築養護費		2,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,136	

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11月30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		459,653	
2081 運費		6,000	
2093 特別費		22,730	
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		7,190,678	
4025 政府機關間之補助		788,382	
4040 對國內團體之捐助		1,849,657	
4090 其他補助及捐助		4,552,639	
合計	76,100	82,788,362	

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11月30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	108,955,809	0	0	0	0	0	0	0	108,955,809
本年度	108,955,809	0	0	0	0	0	0	0	108,955,809
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	108,951,290	0	0	0	0	0	0	0	108,951,290
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11月30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	82,788,362	1,978,633	0	0	0	0	0	0	0	0	84,766,995	42,878,254
本年度	82,788,362	1,978,633	0	0	0	0	0	0	0	0	84,766,995	42,878,254
一、本年度經費	81,553,113	1,978,633	0	0	0	0	0	0	0	0	83,531,746	42,878,254
0464010100 行政管理	18,214,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,214,297	3,291,703
0464020200 職訓就服中心	63,258,816	1,978,633	0	0	0	0	0	0	0	0	65,237,449	39,586,551
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11月30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	4,797,372	負債	2,251,110
流動資產	4,229,743	流動負債	664,045
專戶存款	2,251,110	應付代收款	664,045
預付款	1,978,633	其他負債	1,587,065
固定資產	521,745	應付保管款	1,218,646
機械及設備	1,220,553	暫收款	368,419
累計折舊－機械及設備	-848,051	淨資產	2,546,262
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	2,546,262
累計折舊－交通及運輸設備	-1,394,259	資產負債淨額	2,546,262
雜項設備	349,298		
累計折舊－雜項設備	-225,438		
無形資產	45,884		
電腦軟體	45,884		
合 計	4,797,372	合 計	4,797,372
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11月30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	21,593,192	193,764,338
公庫撥入數	15,807,925	84,766,995
財產收益	0	2,047
補助及協助收入	5,785,267	108,951,290
其他收入	0	44,006
支出	22,432,937	191,829,645
繳付公庫數	5,785,267	108,955,809
人事支出	1,417,133	17,473,126
業務支出	13,248,515	58,044,558
獎補助支出	1,966,385	7,190,678
財產損失	0	808
折舊、折耗及攤銷	15,637	164,666
收支餘絀	-839,745	1,934,693

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11月30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	-15,801	372,502
交通及運輸設備	1,419,642	-1,373,750	0	0	-20,509	25,383
雜項設備	349,298	-195,095	0	0	-30,343	123,860
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	-66,653	521,745
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	18,019	0	45,884
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	18,019	0	45,884
合 計	3,012,664	-2,401,095	121,534	98,821	-66,653	567,629

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11月30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11月30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	108,955,809	84,808,529	193,764,338	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		84,766,995	84,766,995	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	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	108,951,290	-----	108,951,290	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	82,788,362	109,041,283	191,829,645	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		108,955,809	108,955,809	人事支出
人事費	17,473,126	-----	17,473,126	業務支出
業務費	58,044,558	-----	58,044,558	獎補助支出
獎補助費	7,190,678	-----	7,190,678	
設備及投資	80,000	-80,000	-----	
	-----	808	808	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		164,666	164,666	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	26,167,447	-24,232,754	1,934,693	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11月30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。