

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國113年04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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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4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			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)		
04				0416000000	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04167500300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04167500301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
07				07160000000	1,000	1,000	-	-	-	
				財產收入	-		-			
	01			07167500100	1,000	1,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		01		07167500101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
09				09160000000	104,978,000	104,978,000	55,231,000	-	-14,404,210	
				補助及協助收入	-		40,826,790			
	01			09167500100	104,978,000	104,978,000	55,231,000	-	-14,404,210	
				上級政府補助收入	-		40,826,790			
		02		09167500102	104,978,000	104,978,000	55,231,000	-	-14,404,210	
				計畫型補助收入	-		40,826,790			
12				12160000000	6,000	6,000	-	-	426	
				其他收入	-		426			
	02			12167500200	6,000	6,000	-	-	426	
				雜項收入	-		426			
		01		12167500201	-	-	-	-	426	
				收回以前年度歲出	-		426			
		10		12167500210	6,000	6,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-		-			
				經常門合計	104,985,000	104,985,000	55,231,000	-	-14,403,784	
					-		40,827,216			

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4月30日

頁數：第2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)		
				總計	104,985,000	104,985,000	55,231,000	-	-14,403,784	
					-		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4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				
01				6416750010000 一般行政	22,390,000	-	22,390,000	8,945,000	1,479,434	785,599
					-	-		8,159,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,390,000	-	22,390,000	8,945,000	1,479,434	785,599
					-	-		8,159,401	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,648,000	-	19,648,000	8,057,000	1,278,584	685,978
					-	-		7,371,022	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	888,000	200,850	99,621
					-	-		788,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	110,500,000	-	110,500,000	12,537,000	2,593,106	3,404,492
					-	-		9,132,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	110,500,000	-	110,500,000	12,537,000	2,593,106	3,404,492
					-	-		9,132,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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				
			20	200000 業務費	94,125,000	-	94,125,000	11,737,000	2,443,602	2,849,996
					-	-			8,887,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,375,000	-	16,375,000	800,000	149,504	554,496
					-	-			245,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000	21,482,000	4,072,540	4,190,091
					-	-			17,291,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	249,930	70
					-	-			249,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	249,930	70
					-	-			249,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	249,930	70
					-	-			249,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
				資本門合計	250,000	-	250,000	249,930	70	
					-	-		249,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,140,000	-	133,140,000	4,322,470	4,190,161	
					-	-		17,541,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	478,995	-	478,995	106,499	-	
					-	-		478,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	478,995	-	478,995	106,499	-	
					-	-		478,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	478,995	-	478,995	106,499	-	
					-	-		478,995		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8916750040000 公務人員各項補助	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4月30日

頁數：第6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			8916750040100 公務人員各項補助	7,700	-	7,700	-	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,700	-	7,700	-	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	486,695	-	486,695	106,499	-	
					-	-		486,695	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,626,695	-	133,626,695	4,428,969	4,190,161	
					-	-		18,028,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第7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	-	281,618	-
		02			職訓就服中心	8,510,123	-	-	8,228,505	-	281,618	-
			20		業務費	8,510,123	-	-	8,228,505	-	281,618	-
					小計	8,510,123	-	-	8,228,505	-	281,618	-
					經常門合計	8,510,123	-	-	8,228,505	-	281,618	-
					總計	8,510,123	-	-	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4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			
	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	7,371,022			478,995
1015 法定編制人員待遇	4,839,363			
1020 約聘僱人員待遇	573,750			
1030 獎金	1,395,636			
1035 其他給與	36,271			
1040 加班費	1,884			
1050 退休離職儲金	34,221			478,995
1055 保險	489,897			
2000 業務費	788,379	8,887,004		
2003 教育訓練費	25,439	108		
2006 水電費		6,474		
2009 通訊費	69,531	113,487		
2018 資訊服務費	973			
2021 其他業務租金	6,750	586,808		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	5,894			
2030 兼職費	14,000			
2033 臨時人員酬金	531,628	5,695,531		
2036 按日按件計資酬金	13,000	126,100		
2039 委辦費		1,679,735		
2051 物品	18,713	223,700		
2054 一般事務費	43,885	364,963		
2072 國內旅費	31,912	90,098		
2093 特別費	7,854			

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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,700	7,857,717	
1015 法定編制人員待遇		4,839,363	
1020 約聘僱人員待遇		573,750	
1030 獎金		1,395,636	
1035 其他給與	7,700	43,971	
1040 加班費		1,884	
1050 退休離職儲金		513,216	
1055 保險		489,897	
2000 業務費		9,675,383	
2003 教育訓練費		25,547	
2006 水電費		6,474	
2009 通訊費		183,018	
2018 資訊服務費		973	
2021 其他業務租金		593,558	
2024 稅捐及規費		18,800	
2027 保險費		5,894	
2030 兼職費		14,000	
2033 臨時人員酬金		6,227,159	
2036 按日按件計資酬金		139,100	
2039 委辦費		1,679,735	
2051 物品		242,413	
2054 一般事務費		408,848	
2072 國內旅費		122,010	
2093 特別費		7,854	

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4月30日

頁數：第12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
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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4月30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)		
合計	26,257,039	0	0	0	0	281,618	0	0	0	0	26,538,657	4,471,779
本年度	18,028,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,028,534	4,190,161
一、本年度經費	17,541,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,541,839	4,190,161
0464010100 行政管理	8,159,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,159,401	785,599
0464020200 職訓就服中心	9,132,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,132,508	3,404,492
0464900100* 建築及設備	249,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,930	70
二、統籌科目	486,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,695	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	478,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,995	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	281,618	0	0	0	0	8,510,123	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4月30日

頁數：第14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	281,618	0	0	0	0	281,618	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	281,618	0	0	0	0	281,618	0

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,665,889	負債	2,206,377
流動資產	1,924,759	流動負債	934,423
專戶存款	1,924,759	應付帳款	281,618
固定資產	703,435	應付代收款	652,805
機械及設備	1,322,565	其他負債	1,271,954
累計折舊－機械及設備	-745,252	應付保管款	1,271,954
交通及運輸設備	1,419,642	淨資產	459,512
累計折舊－交通及運輸設備	-1,403,582	資產負債淨額	459,512
雜項設備	348,799	資產負債淨額	459,512
累計折舊－雜項設備	-238,737		
無形資產	37,695		
電腦軟體	37,695		
合 計	2,665,889	合 計	2,665,889
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,710,587	67,365,873
公庫撥入數	4,710,587	26,538,657
罰款及賠償收入	0	0
補助及協助收入	0	40,826,790
其他收入	0	426
支出	4,191,415	58,665,117
繳付公庫數	0	40,827,216
人事支出	1,385,083	7,857,717
業務支出	2,644,452	9,675,383
獎補助支出	149,504	245,504
折舊、折耗及攤銷	12,376	59,297
收支餘絀	519,172	8,700,756

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4月30日

頁數：第 17 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	249,930	0	-34,253	577,313
交通及運輸設備	1,419,642	-1,396,124	0	0	-7,458	16,060
雜項設備	348,799	-227,703	0	0	-11,034	110,062
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	249,930	0	-52,745	703,435
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	6,552	0	37,695
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	6,552	0	37,695
合 計	2,885,323	-2,334,826	249,930	6,552	-52,745	741,130

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4月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數249,930元=預算採購增加金額249,930元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額249,930元=本年度預算執行金額249,930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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 19 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	26,538,657	67,365,873	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	26,538,657	26,538,657	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	18,028,534	40,636,583	58,665,117	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	7,857,717	40,827,216	40,827,216	人事支出
業務費	9,675,383	-----	9,675,383	業務支出
獎補助費	245,504	-----	245,504	獎補助支出
設備及投資	249,930	-249,930	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	59,297	59,297	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	22,798,682	-14,097,926	8,700,756	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4月30日

頁數：第 20 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249,930元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數249,930元。