

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國113年05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5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			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	61,766,000	15,382,952	-	
				補助及協助收入	-			56,209,742	-5,556,258	
	01			09167500100	104,978,000	104,978,000	61,766,000	15,382,952	-	
				上級政府補助收入	-			56,209,742	-5,556,258	
		02		09167500102	104,978,000	104,978,000	61,766,000	15,382,952	-	
				計畫型補助收入	-			56,209,742	-5,556,258	
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	61,766,000	15,382,952	-	
					-			56,210,168	-5,555,832	

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5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		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	61,766,000	15,382,952	-	-5,555,832
					-			56,210,168		

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5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				
01				6416750010000 一般行政	22,390,000	-	22,390,000	11,920,000	2,510,829	1,249,770
					-	-			10,670,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750010100 行政管理	22,390,000	-	22,390,000	11,920,000	2,510,829	1,249,770
					-	-			10,670,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	19,648,000	-	19,648,000	10,816,000	2,327,941	1,117,037
					-	-			9,698,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	1,104,000	182,888	132,733
					-	-			971,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	110,500,000	-	110,500,000	18,146,000	3,654,593	5,358,899
					-	-			12,787,101	-
					-	-			-	500,229
					-	-			-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	110,500,000	-	110,500,000	18,146,000	3,654,593	5,358,899
					-	-			12,787,101	-
					-	-			-	500,229
					-	-			-	-

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5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				
			20	200000 業務費	94,125,000	-	94,125,000	15,246,000	3,411,393	2,947,603
					-	-		12,298,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	16,375,000	-	16,375,000	2,900,000	243,200	2,411,296
					-	-		488,704	-	-
					-	-		-	500,229	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000	30,066,000	6,165,422	6,608,669
					-	-		23,457,331	-	-
					-	-		-	500,229	-
					-	-		-	-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	250,000	-	70
					-	-		249,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	250,000	-	250,000	250,000	-	70
					-	-		249,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	250,000	-	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5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				
				資本門合計	250,000	-	250,000	-	70	
					-	-		249,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,140,000	-	133,140,000	30,316,000	6,165,422	6,608,739
					-	-		23,707,261		
					-	-		-	500,229	
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	618,612	-	618,612	139,617	-	
					-	-		618,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	618,612	-	618,612	139,617	-	
					-	-		618,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	618,612	-	618,612	139,617	-	
					-	-		618,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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5月31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	626,312	-	626,312	139,617	-	
					-	-		626,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,766,312	-	133,766,312	6,305,039	6,608,739	
					-	-		24,333,573	-	
					-	-		-	500,229	
					-	-		-	-	

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5月31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5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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	9,698,963			618,612
1015 法定編制人員待遇	5,934,254			
1020 約聘僱人員待遇	688,500			
1030 獎金	2,347,446			
1035 其他給與	50,460			
1040 加班費	1,884			
1050 退休離職儲金	41,130			618,612
1055 保險	635,289			
2000 業務費	971,267	12,298,397		
2003 教育訓練費	42,207	108		
2006 水電費		13,323		
2009 通訊費	85,923	149,082		
2018 資訊服務費	1,388	92,400		
2021 其他業務租金	9,000	651,954		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	11,895	3,651		
2030 兼職費	17,541			
2033 臨時人員酬金	636,980	6,725,840		
2036 按日按件計資酬金	13,000	148,300		
2039 委辦費		3,507,452		
2051 物品	21,765	237,968		
2054 一般事務費	43,885	631,697		
2072 國內旅費	56,779	130,622		
2081 運費		6,000		

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5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			
	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
2093 特別費	11,654			
3000 設備及投資			249,930	
3030 資訊軟硬體設備費			249,930	
4000 獎補助費		488,704		
4040 對國內團體之捐助		488,704		
合計	10,670,230	12,787,101	249,930	618,612

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,700	10,325,275	
1015 法定編制人員待遇		5,934,254	
1020 約聘僱人員待遇		688,500	
1030 獎金		2,347,446	
1035 其他給與	7,700	58,160	
1040 加班費		1,884	
1050 退休離職儲金		659,742	
1055 保險		635,289	
2000 業務費		13,269,664	
2003 教育訓練費		42,315	
2006 水電費		13,323	
2009 通訊費		235,005	
2018 資訊服務費		93,788	
2021 其他業務租金		660,954	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		15,546	
2030 兼職費		17,541	
2033 臨時人員酬金		7,362,820	
2036 按日按件計資酬金		161,300	
2039 委辦費		3,507,452	
2051 物品		259,733	
2054 一般事務費		675,582	
2072 國內旅費		187,401	
2081 運費		6,000	

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5月31日

頁數：第11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	
2093 特別費		11,654	
3000 設備及投資		249,930	
3030 資訊軟硬體設備費		249,930	
4000 獎補助費		488,704	
4040 對國內團體之捐助		488,704	
合計	7,700	24,333,573	

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5月31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	56,210,168	0	0	0	0	0	0	0	56,210,168
本年度	56,210,168	0	0	0	0	0	0	0	56,210,168
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	56,209,742	0	0	0	0	0	0	0	56,209,742
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5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)		
合計	32,562,078	500,229	0	0	0	281,618	0	0	0	0	33,343,925	6,390,128
本年度	24,333,573	500,229	0	0	0	0	0	0	0	0	24,833,802	6,108,510
一、本年度經費	23,707,261	500,229	0	0	0	0	0	0	0	0	24,207,490	6,108,510
0464010100 行政管理	10,670,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,670,230	1,249,770
0464020200 職訓就服中心	12,787,101	500,229	0	0	0	0	0	0	0	0	13,287,330	4,858,670
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	626,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,312	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	618,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,612	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5月31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5月31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	3,166,982	負債	2,223,051
流動資產	2,441,662	流動負債	940,065
專戶存款	1,941,433	應付帳款	281,618
預付款	500,229	應付代收款	658,447
固定資產	689,264	其他負債	1,282,986
機械及設備	1,322,565	應付保管款	1,282,986
累計折舊－機械及設備	-754,801	淨資產	943,931
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	943,931
累計折舊－交通及運輸設備	-1,405,446	資產負債淨額	943,931
雜項設備	348,799		
累計折舊－雜項設備	-241,495		
無形資產	36,056		
電腦軟體	36,056		
合 計	3,166,982	合 計	3,166,982
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5月31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	22,188,220	89,554,093
公庫撥入數	6,805,268	33,343,925
罰款及賠償收入	0	0
補助及協助收入	15,382,952	56,209,742
其他收入	0	426
支出	21,703,801	80,368,918
繳付公庫數	15,382,952	56,210,168
人事支出	2,467,558	10,325,275
業務支出	3,594,281	13,269,664
獎補助支出	243,200	488,704
折舊、折耗及攤銷	15,810	75,107
收支餘絀	484,419	9,185,175

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5月31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	-43,802	567,764
交通及運輸設備	1,419,642	-1,396,124	0	0	-9,322	14,196
雜項設備	348,799	-227,703	0	0	-13,792	107,304
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	-66,916	689,264
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	8,191	0	36,056
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	8,191	0	36,056
合 計	2,885,323	-2,334,826	249,930	8,191	-66,916	725,320

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5月31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5月31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	56,210,168	33,343,925	89,554,093	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		33,343,925	33,343,925	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	56,209,742	-----	56,209,742	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	24,333,573	56,035,345	80,368,918	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		56,210,168	56,210,168	人事支出
人事費	10,325,275	-----	10,325,275	業務支出
業務費	13,269,664	-----	13,269,664	獎補助支出
獎補助費	488,704	-----	488,704	
設備及投資	249,930	-249,930	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	75,107	75,107	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	31,876,595	-22,691,420	9,185,175	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5月31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。