

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國113年06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6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)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04167500300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04167500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				0716000000	財產收入	1,000	1,000	2,639	-	2,639	
	01			07167500100	財產孳息	1,000	1,000	2,639	-	2,639	
		01		07167500101	利息收入	1,000	1,000	2,639	-	2,639	
09				0916000000	補助及協助收入	104,978,000	104,978,000	62,016,000	6,596,512	790,254	
	01			09167500100	上級政府補助收入	104,978,000	104,978,000	62,016,000	6,596,512	790,254	
		02		09167500102	計畫型補助收入	104,978,000	104,978,000	62,016,000	6,596,512	790,254	
12				1216000000	其他收入	6,000	6,000	1,400	-	1,826	
	02			12167500200	雜項收入	6,000	6,000	1,400	-	1,826	
		01		12167500201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	426	
		10		12167500210	其他雜項收入	6,000	6,000	1,400	-	1,400	
				經常門合計		104,985,000	104,985,000	62,016,000	6,600,551	794,719	
						-	-	62,810,719	-	-	

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6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	6,600,551	-	794,719	
					-		62,810,719			

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6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	13,509,000	1,446,400	1,392,370
					-	-		12,116,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750010100 行政管理	22,390,000	-	22,390,000	13,509,000	1,446,400	1,392,370
					-	-		12,116,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,648,000	-	19,648,000	12,229,000	1,205,876	1,324,161
					-	-		10,904,839		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,742,000	-	2,742,000	1,280,000	240,524	68,209
					-	-		1,211,791		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6416750020000 就業安全及促進	110,500,000	-	110,500,000	24,552,000	3,602,651	8,162,248
					-	-		16,389,752		
					-	-		-		1,864,122
					-	-		-		
	02			6416750020200 職訓就服中心	110,500,000	-	110,500,000	24,552,000	3,602,651	8,162,248
					-	-		16,389,752		
					-	-		-		1,864,122
					-	-		-		

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6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)	
			20	200000 業務費	94,125,000	-	94,125,000	19,552,000	3,502,747	3,750,856
					-	-		15,801,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,375,000	-	16,375,000	5,000,000	99,904	4,411,392
					-	-		588,608		
					-	-		-		1,864,122
					-	-		-		
				經常門合計	132,890,000	-	132,890,000	38,061,000	5,049,051	9,554,618
					-	-		28,506,382		
					-	-		-		1,864,122
					-	-		-		
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6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	-	70	
					-	-		249,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	133,140,000	-	133,140,000	38,311,000	9,554,688	
					-	-		5,049,051		
					-	-		28,756,312	1,864,122	
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	723,962	-	723,962	723,962	-	
					-	-		105,350	-	
					-	-		723,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	723,962	-	723,962	723,962	-	
					-	-		105,350	-	
					-	-		723,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	723,962	-	723,962	723,962	-	
					-	-		105,350	-	
					-	-		723,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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6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				備註(預付款)
	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	731,662	-	731,662	105,350	-	
					-	-		731,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,871,662	-	133,871,662	5,154,401	9,554,688	
					-	-		29,487,974	-	
					-	-		-	1,864,122	
					-	-		-	-	

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6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6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	10,904,839			723,962
1015 法定編制人員待遇	6,908,144			
1020 約聘僱人員待遇	803,250			
1030 獎金	2,347,446			
1035 其他給與	52,728			
1040 加班費	5,079			
1050 退休離職儲金	48,039			723,962
1055 保險	740,153			
2000 業務費	1,211,791	15,801,144		
2003 教育訓練費	44,337	386		
2006 水電費		13,323		
2009 通訊費	116,546	181,610		
2018 資訊服務費	1,972	92,400		
2021 其他業務租金	11,250	727,215		
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	11,895	8,891		
2030 兼職費	21,041			
2033 臨時人員酬金	741,530	7,670,953		
2036 按日按件計資酬金	20,622	173,900		
2039 委辦費		5,541,014		
2051 物品	35,101	329,406		
2054 一般事務費	72,282	883,741		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,184			
2072 國內旅費	77,657	172,305		

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6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			
	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
2081 運費		6,000		
2093 特別費	17,144			
3000 設備及投資			249,930	
3030 資訊軟硬體設備費			249,930	
4000 獎補助費		588,608		
4040 對國內團體之捐助		588,608		
合計	12,116,630	16,389,752	249,930	723,962

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6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	11,636,501	
1015 法定編制人員待遇		6,908,144	
1020 約聘僱人員待遇		803,250	
1030 獎金		2,347,446	
1035 其他給與	7,700	60,428	
1040 加班費		5,079	
1050 退休離職儲金		772,001	
1055 保險		740,153	
2000 業務費		17,012,935	
2003 教育訓練費		44,723	
2006 水電費		13,323	
2009 通訊費		298,156	
2018 資訊服務費		94,372	
2021 其他業務租金		738,465	
2024 稅捐及規費		30,230	
2027 保險費		20,786	
2030 兼職費		21,041	
2033 臨時人員酬金		8,412,483	
2036 按日按件計資酬金		194,522	
2039 委辦費		5,541,014	
2051 物品		364,507	
2054 一般事務費		956,023	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,184	
2072 國內旅費		249,962	

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6月30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	
2081 運費		6,000	
2093 特別費		17,144	
3000 設備及投資		249,930	
3030 資訊軟硬體設備費		249,930	
4000 獎補助費		588,608	
4040 對國內團體之捐助		588,608	
合計	7,700	29,487,974	

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6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	62,810,719	0	0	0	0	0	0	0	62,810,719
本年度	62,810,719	0	0	0	0	0	0	0	62,810,719
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010100 利息收入	2,639	0	0	0	0	0	0	0	2,639
09010200 計畫型補助收入	62,806,254	0	0	0	0	0	0	0	62,806,254
12020100 收回以前年度歲出	426	0	0	0	0	0	0	0	426
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

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6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	37,716,479	1,864,122	0	0	0	281,618	0	0	0	0	39,862,219	7,972,184
本年度	29,487,974	1,864,122	0	0	0	0	0	0	0	0	31,352,096	7,690,566
一、本年度經費	28,756,312	1,864,122	0	0	0	0	0	0	0	0	30,620,434	7,690,566
0464010100 行政管理	12,116,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,116,630	1,392,370
0464020200 職訓就服中心	16,389,752	1,864,122	0	0	0	0	0	0	0	0	18,253,874	6,298,126
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	731,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,662	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	723,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,962	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6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6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	4,563,073	負債	2,269,200
流動資產	3,851,704	流動負債	975,110
專戶存款	1,987,582	應付帳款	281,618
預付款	1,864,122	應付代收款	693,492
固定資產	676,950	其他負債	1,294,090
機械及設備	1,322,565	應付保管款	1,294,090
累計折舊－機械及設備	-764,356	淨資產	2,293,873
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	2,293,873
累計折舊－交通及運輸設備	-1,405,446	資產負債淨額	2,293,873
雜項設備	348,799		
累計折舊－雜項設備	-244,254		
無形資產	34,419		
電腦軟體	34,419		
合 計	4,563,073	合 計	4,563,073
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6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	13,118,845	102,672,938
公庫撥入數	6,518,294	39,862,219
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	2,639	2,639
補助及協助收入	6,596,512	62,806,254
其他收入	1,400	1,826
支出	11,768,903	92,137,821
繳付公庫數	6,600,551	62,810,719
人事支出	1,311,226	11,636,501
業務支出	3,743,271	17,012,935
獎補助支出	99,904	588,608
折舊、折耗及攤銷	13,951	89,058
收支餘絀	1,349,942	10,535,117

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6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	-53,357	558,209
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	-16,551	104,545
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	-79,230	676,950
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	9,828	0	34,419
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	9,828	0	34,419
合 計	2,885,323	-2,334,826	249,930	9,828	-79,230	711,369

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6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6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	62,810,719	39,862,219	102,672,938	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,862,219	39,862,219	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	2,639	-----	2,639	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	62,806,254	-----	62,806,254	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	1,826	-----	1,826	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	29,487,974	62,649,847	92,137,821	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		62,810,719	62,810,719	人事支出
人事費	11,636,501	-----	11,636,501	業務支出
業務費	17,012,935	-----	17,012,935	獎補助支出
獎補助費	588,608	-----	588,608	
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	-----	89,058	89,058	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	33,322,745	-22,787,628	10,535,117	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6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。