

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 張素妙

機關長官 楊國聖

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
03	122	01	02	0500000000-8 規費收入	46,000,000 0	46,000,000	180,000	257,680 257,680	0	77,680
				0530200000-7 勞動力發展署及所屬	46,000,000 0	46,000,000	180,000	257,680 257,680	0	77,680
				0530200100-1 行政規費收入	46,000,000 0	46,000,000	180,000	257,680 257,680	0	77,680
				0530200102-7 證照費	46,000,000 0	46,000,000	180,000	257,680 257,680	0	77,680
				0700000000-9 財產收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				0730200000-8 勞動力發展署及所屬	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
04	165	02	02	0730200500-0 廢舊物資售價	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	10,000 0	10,000	0	975 975	0	975
				1230200000-7 勞動力發展署及所屬	10,000 0	10,000	0	975 975	0	975
				1230200200-6 雜項收入	10,000 0	10,000	0	975 975	0	975

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
			02	1230200210-0 其他雜項收入	10,000	10,000	0	975	0	975
					0			975		
				合計	46,018,000	46,018,000	180,000	258,655	0	78,655
					0			258,655		

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
15				0030000000-4 勞動部主管							
	03			0030200000-0 勞動力發展署及所屬	125,930,000	0	125,930,000	22,580,000	16,148,368	6,431,632	
					0	0			16,148,368	4,634,670	
					0	0			0		
		04		6430200400-8 技能檢定中心管理	97,406,000	0	97,406,000	22,580,000	16,148,368	6,431,632	
					0	0			16,148,368	4,634,670	
					0	0			0		
				10 人事費	80,022,000	0	80,022,000	21,834,000	15,696,336	6,137,664	
					0	0			15,696,336	4,634,670	
					0	0			0		
				20 業務費	15,843,000	0	15,843,000	681,000	406,032	274,968	
					0	0			406,032	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,541,000	0	1,541,000	65,000	46,000	19,000	
					0	0			46,000	0	
					0	0			0		
		04		6430200400-8* 技能檢定中心管理	28,524,000	0	28,524,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,524,000	0	28,524,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,490,964	0	4,490,964	4,490,964	4,490,964	0	
					0	0			4,490,964	0	
					0	0			0		
				10	4,490,964	0	4,490,964	4,490,964	4,490,964	0	
				人事費	0	0			4,490,964	0	
					0	0			0		
				合計	130,420,964	0	130,420,964	27,070,964	20,639,332	6,431,632	
					0	0			20,639,332	4,634,670	
					0	0			0		

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	技能檢定中心管理	公務人員退休撫卹給付	合計		
10 人事費	15,696,336	4,490,964	20,187,300		
1015 法定編制人員待遇	7,758,028	0	7,758,028		
1020 約聘僱人員待遇	213,210	0	213,210		
1025 技工及工友待遇	609,440	0	609,440		
1030 獎金	6,459,106	0	6,459,106		
1045 退休退職給付	0	4,490,964	4,490,964		
1050 退休離職儲金	537,568	0	537,568		
1055 保險	118,984	0	118,984		
20 業務費	406,032	0	406,032		
2006 水電費	59,532	0	59,532		
2054 一般事務費	346,500	0	346,500		
40 獎補助費	46,000	0	46,000		
4085 獎勵及慰問	46,000	0	46,000		
合計	16,148,368	4,490,964	20,639,332		

勞動部勞動力發展署技能檢定中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	258,655	0	0	0	0	0	0	0	258,655
本年度	258,655	0	0	0	0	0	0	0	258,655
0530200102 證照費	257,680	0	0	0	0	0	0	0	257,680
1230200210 其他雜項收入	975	0	0	0	0	0	0	0	975
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署技能檢定中心
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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)			
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勞動部勞動力發展署技能檢定中心
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	20,639,332	4,634,670	0	0	150,000	960	0	0	25,424,962	1,646,962
本年度	20,639,332	4,634,670	0	0	150,000	0	0	0	25,424,002	1,646,962
一、本年度經費	16,148,368	4,634,670	0	0	150,000	0	0	0	20,933,038	1,646,962
6430200400 技能檢定中心管理	16,148,368	4,634,670	0	0	150,000	0	0	0	20,933,038	1,646,962
二、統籌科目	4,490,964	0	0	0	0	0	0	0	4,490,964	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,490,964	0	0	0	0	0	0	0	4,490,964	0
以前年度	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0
110年度 0530200102 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0
111年度 0530200102 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	60,218,017	2 負債	921,740
11 流動資產	5,706,410	21 流動負債	731,740
110103 專戶存款	921,740	210302 應付代收款	537,245
110104 零用金	150,000	210901 預收款	194,495
110901 預付款	4,634,670	28 其他負債	190,000
14 固定資產	54,511,607	280301 存入保證金	190,000
140101 土地	9,390,230	3 淨資產	59,296,277
140401 房屋建築及設備	124,362,380	31 資產負債淨額	59,296,277
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-85,749,235	310101 資產負債淨額	59,296,277
140501 機械及設備	1,997,354		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,676,416		
140601 交通及運輸設備	1,365,995		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,352,335		
140701 雜項設備	4,041,809		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-3,003,497		
141001 收藏品及傳承資產	5,135,322		
合 計	60,218,017	合 計	60,218,017

附註：

保證品(應付保證品) 40,000元

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,683,617	25,683,617
公庫撥入數	25,424,962	25,424,962
規費收入	257,680	257,680
其他收入	975	975
支出	21,100,847	21,100,847
繳付公庫數	258,655	258,655
人事支出	20,187,300	20,187,300
業務支出	406,032	406,032
獎補助支出	46,000	46,000
折舊、折耗及攤銷	202,860	202,860
收支餘絀	4,582,770	4,582,770

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

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01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	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	9,390,230	0	0	0	0	9,390,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	124,362,380	-85,578,016	0	0	-171,219	38,613,145
機械及設備	1,997,354	-1,669,122	0	0	-7,294	320,938
交通及運輸設備	1,365,995	-1,352,335	0	0	0	13,660
雜項設備	4,041,809	-2,979,150	0	0	-24,347	1,038,312
收藏品及傳承資產	5,135,322	0	0	0	0	5,135,322
權利	0	0	0	0	0	0
小計	146,293,090	-91,578,623	0	0	-202,860	54,511,607
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合計	146,293,090	-91,578,623	0	0	-202,860	54,511,607
備註： ①本年度成本變動增加數0元=屬預算執行增加數0元。②設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行數0元+以前年度保留預算執行數0元。						

勞動部勞動力發展署技能檢定中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年01月01日至112年01月31日

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	258,655	25,424,962	25,683,617	收入
	0	25,424,962	25,424,962	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	257,680	0	257,680	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	975	0	975	其他收入
歲出	20,639,332	461,515	21,100,847	支出
	0	258,655	258,655	繳付公庫數
人事費	20,187,300	0	20,187,300	人事支出
業務費	406,032	0	406,032	業務支出
獎補助費	46,000	0	46,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	202,860	202,860	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-20,380,677	24,963,447	4,582,770	收支餘絀

備註：
調整數說明如下：固定資產折舊202,860元。