

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國114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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7頁至第 10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11頁至第 11頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12頁至第 12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13頁至第 13頁
二、收入支出表.....	第 14頁至第 14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 15頁至第 16頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17頁至第 18頁
---------------------	-------------

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		04160000000 罰款及賠償收入		-	-	-	-	-	17		
	03	04167500300 賠償收入		-	-	-	-	-	17		
	01	04167500301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	17		
07		07160000000 財產收入		3,000	3,000	-	-	-	-		
	01	07167500100 財產孳息		2,000	2,000	-	-	-	-		
	01	07167500101 利息收入		2,000	2,000	-	-	-	-		
	05	07167500500 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	-	-	-		
	01	07167500501 廢舊物資售價		1,000	1,000	-	-	-	-		
09		09160000000 補助及協助收入		106,568,000	106,568,000	42,673,000	14,764,413	-	10,200,299		
	01	09167500100 上級政府補助收入		106,568,000	106,568,000	42,673,000	14,764,413	-	10,200,299		
	02	09167500102 計畫型補助收入		106,568,000	106,568,000	42,673,000	14,764,413	-	10,200,299		
12		12160000000 其他收入		6,000	6,000	3,000	-	-	20,630		
	02	12167500200 雜項收入		6,000	6,000	3,000	-	-	20,630		
	01	12167500201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	23,630		

臺南市政府勞工局職訓就服中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	10		12167500210 其他雜項收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000		
			經常門合計	106,577,000	106,577,000	42,676,000	14,764,413	-	10,220,946		
			總計	106,577,000	106,577,000	42,676,000	14,764,413	-	10,220,946		
				-			52,896,946				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01			6416750010000 一般行政	25,013,000	-	25,013,000	13,139,000	1,555,907	2,749,606
	01		6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	13,139,000	10,389,394	-
		10	100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	10,390,000	1,396,754	884,462
		20	200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	2,749,000	159,153	1,865,144
02			6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	14,339,000	2,419,860	4,469,253
	02		6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	14,339,000	2,419,860	4,469,253

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	96,015,000	-	96,015,000	13,839,000	2,287,460	4,129,653
				-	-			9,709,347	-
				-	-			-	-
				-	-				
		40	400000 獎補助費	16,275,000	-	16,275,000	500,000	132,400	339,600
				-	-			160,400	-
				-	-			-	-
				-	-				
		經常門合計		137,303,000	-	137,303,000	27,478,000	3,975,767	7,218,859
				-	-			20,259,141	-
				-	-			-	-
				-	-				
90		6416750900000 一般建築及設備		2,125,000	-	2,125,000	1,599,000	-	1,599,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
01		6416750900100 建築及設備*		2,125,000	-	2,125,000	1,599,000	-	1,599,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	2,125,000	-	2,125,000	1,599,000	-	1,599,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				

臺南市政府勞工局職訓就服中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			資本門合計	2,125,000	-			2,125,000	
				-	-			1,599,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	139,428,000	-			139,428,000	
				-	-			29,077,000	3,975,767
				-	-			-	8,817,859
				-	-			-	20,259,141
				-	-			-	-
06			7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	574,720	-			574,720	126,832
				-	-			-	574,720
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	574,720	-			574,720	126,832
				-	-			-	574,720
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	574,720	-			574,720	126,832
				-	-			-	574,720
				-	-			-	-
				-	-			-	-
04			8916750040000 公務人員各項補助	7,700	-			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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
		10		100000 人事費	7,700			7,700	
				統籌科目合計	582,420			582,420	
				總計	140,010,420			140,010,420	

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114年1月1日至114年4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	9,505,538		574,720	7,700
1015 法定編制人員待遇	5,227,373			
1020 約聘僱人員待遇	689,676			
1030 獎金	2,947,125			
1035 其他給與	20,436			7,700
1040 加班費	1,884			
1050 退休離職儲金	40,928		574,720	
1055 保險	578,116			
2000 業務費	883,856	9,709,347		
2003 教育訓練費	243			
2006 水電費		7,556		
2009 通訊費	75,576	158,967		
2018 資訊服務費	1,622			
2021 其他業務租金	6,750	606,221		
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	12,478			
2030 兼職費	14,042			
2033 約用人員酬金	519,458	5,826,985		
2036 按日按件計資酬金	1,220	114,753		
2039 委辦費		2,407,872		
2051 物品	27,698	136,095		
2054 一般事務費	37,554	391,647		
2063 房屋建築養護費	18,165	2,100		
2072 國內旅費	7,523	57,151		

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114年1月1日至114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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2081 運費	135,000			
2093 特別費	7,727			
4000 獎補助費		160,400		
4040 對國內團體之捐助		160,400		
合計	10,389,394	9,869,747	574,720	7,700

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114年1月1日至114年4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			
	合計			
1000 人事費	10,087,958			
1015 法定編制人員待遇	5,227,373			
1020 約聘僱人員待遇	689,676			
1030 獎金	2,947,125			
1035 其他給與	28,136			
1040 加班費	1,884			
1050 退休離職儲金	615,648			
1055 保險	578,116			
2000 業務費	10,593,203			
2003 教育訓練費	243			
2006 水電費	7,556			
2009 通訊費	234,543			
2018 資訊服務費	1,622			
2021 其他業務租金	612,971			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	12,478			
2030 兼職費	14,042			
2033 約用人員酬金	6,346,443			
2036 按日按件計資酬金	115,973			
2039 委辦費	2,407,872			
2051 物品	163,793			
2054 一般事務費	429,201			
2063 房屋建築養護費	20,265			
2072 國內旅費	64,674			

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114年1月1日至114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			
	合計			
2081 運費	135,000			
2093 特別費	7,727			
4000 獎補助費	160,400			
4040 對國內團體之捐助	160,400			
合計	20,841,561			

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第11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	52,896,946	0	0	0	0	0	0	0	0	52,896,946	
本年度	52,896,946	0	0	0	0	0	0	0	0	52,896,946	
04030100 一般賠償收入	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
09010200 計畫型補助收入	52,873,299	0	0	0	0	0	0	0	0	52,873,299	
12020100 收回以前年度歲出	23,630	0	0	0	0	0	0	0	0	23,630	

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	20,841,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,841,561	8,817,859		
本年度	20,841,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,841,561	8,817,859		
一、本年度經費	20,259,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,259,141	8,817,859		
0464010100 行政管理	10,389,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,389,394	2,749,606		
0464020200 職訓就服中心	9,869,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,869,747	4,469,253		
0464900100* 建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,599,000		
二、統籌科目	582,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,420	0		
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	574,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,720	0		
0989040100 公務人員各項補助	7,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0		

臺南市政府勞工局職訓就服中心

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	2,699,034	負債	2,129,459
流動資產	2,129,459	流動負債	723,769
專戶存款	2,129,459	應付代收款	723,769
固定資產	551,536	其他負債	1,405,690
機械及設備	1,091,170	應付保管款	1,405,690
累計折舊—機械及設備	-630,792	淨資產	569,575
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	569,575
累計折舊—交通及運輸設備	-1,405,446	資產負債淨額	569,575
雜項設備	348,799		
累計折舊—雜項設備	-271,837		
無形資產	18,039		
電腦軟體	18,039		
合 計	2,699,034	合 計	2,699,034
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	18,867,012	73,738,507
罰款及賠償收入	4,102,599	20,841,561
補助及協助收入	0	17
其他收入	14,764,413	52,873,299
支出		
繳付公庫數	18,880,961	73,794,294
人事支出	14,764,413	52,896,946
業務支出	1,523,586	10,087,958
獎補助支出	2,446,613	10,593,203
折舊、折耗及攤銷	132,400	160,400
收支餘純	13,949	55,787
	-13,949	-55,787

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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 15 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	1,091,170	-592,589	0	0	-38,203	460,378
交通及運輸設備	1,419,642	-1,405,446	0	0	0	14,196
雜項設備	348,799	-260,805	0	0	-11,032	76,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,859,611	-2,258,840	0	0	-49,235	551,536
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	24,591	0	0	6,552	0	18,039
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	24,591	0	0	6,552	0	18,039
合 計	2,884,202	-2,258,840	0	6,552	-49,235	569,575

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數0元=預算採購增加數0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0元=本年度預算執行金額0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114年1月1日至114年4月30日

頁數: 第 17 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				
稅課收入	52,896,946	20,841,561	73,738,507	收入
罰款及賠償收入		20,841,561	20,841,561	公庫撥入數
規費收入	17		17	稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	52,873,299		52,873,299	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	23,630		23,630	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	20,841,561	52,952,733	73,794,294	支出
人事費	10,087,958	52,896,946	52,896,946	繳付公庫數
業務費	10,593,203		10,593,203	人事支出
獎補助費	160,400		160,400	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		55,787	55,787	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	32,055,385	-32,111,172	-55,787	其他支出
				收支餘純

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 18 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。