

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

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	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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6416750010000 一般行政	25,013,000	-	25,013,000	13,139,000	1,555,907	2,749,606
					-	-			10,389,394	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	13,139,000	1,555,907	2,749,606
					-	-			10,389,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	10,390,000	1,396,754	884,462
					-	-			9,505,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	2,749,000	159,153	1,865,144
					-	-			883,856	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	14,339,000	2,419,860	4,469,253
					-	-			9,869,747	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	14,339,000	2,419,860	4,469,253
					-	-			9,869,747	
					-	-			-	-
					-	-				

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	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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					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

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	52,896,946
本年度	52,896,946	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	17
09010200 計畫型補助收入	52,873,299	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	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
		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	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

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	18,867,012	73,738,507
公庫撥入數	4,102,599	20,841,561
罰款及賠償收入	0	17
補助及協助收入	14,764,413	52,873,299
其他收入	0	23,630
支出	18,880,961	73,794,294
繳付公庫數	14,764,413	52,896,946
人事支出	1,523,586	10,087,958
業務支出	2,446,613	10,593,203
獎補助支出	132,400	160,400
折舊、折耗及攤銷	13,949	55,787
收支餘絀	-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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	52,896,946	20,841,561	73,738,507	收入
		20,841,561	20,841,561	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17		17	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	52,873,299		52,873,299	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	23,630		23,630	其他收入
歲出	20,841,561	52,952,733	73,794,294	支出
		52,896,946	52,896,946	繳付公庫數
人事費	10,087,958		10,087,958	人事支出
業務費	10,593,203		10,593,203	業務支出
獎補助費	160,400		160,400	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		55,787	55,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	32,055,385	-32,111,172	-55,787	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。