

臺南市政府勞工局職訓就服中心

# 會計月報

中華民國114年02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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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2月28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)=(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	8,834,000	1,444,616	2,884,168
					-	-			5,949,832	
					-	-			-	1,224,165
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	8,834,000	1,444,616	2,884,168
					-	-			5,949,832	
					-	-			-	1,224,165
					-	-				
			10	100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	7,450,000	1,274,204	1,931,068
					-	-			5,518,932	
					-	-			-	1,224,165
					-	-				
			20	200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	1,384,000	170,412	953,100
					-	-			430,900	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	7,042,000	1,249,385	2,634,175
					-	-			4,407,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	7,042,000	1,249,385	2,634,175
					-	-			4,407,825	
					-	-			-	-
					-	-				



## 經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/7/2



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2月28日

頁數: 第6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	合計
1000 人事費	5,518,932		335,916	5,854,848
1015 法定編制人員待遇	3,094,893			3,094,893
1020 約聘僱人員待遇	344,250			344,250
1030 獎金	1,722,960			1,722,960
1035 其他給與	20,436			20,436
1050 退休離職儲金	20,727		335,916	356,643
1055 保險	315,666			315,666
2000 業務費	430,900	4,407,825		4,838,725
2006 水電費		458		458
2009 通訊費	27,637	76,554		104,191
2018 資訊服務費	1,361			1,361
2021 其他業務租金	2,250	254,900		257,150
2027 保險費	6,327			6,327
2030 兼職費	7,000			7,000
2033 約用人員酬金	328,928	3,855,478		4,184,406
2039 委辦費		142,500		142,500
2051 物品	11,794	7,385		19,179
2054 一般事務費	22,750	63,043		85,793
2063 房屋建築養護費	18,165	2,100		20,265
2072 國內旅費	1,400	5,407		6,807
2093 特別費	3,288			3,288
合計	5,949,832	4,407,825	335,916	10,693,573



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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	36,466,776	0	0	0	0	0	0	0	36,466,776
本年度	36,466,776	0	0	0	0	0	0	0	36,466,776
09010200 計畫型補助收入	36,443,146	0	0	0	0	0	0	0	36,443,146
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2月28日

頁數：第8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	10,693,573	1,224,165	0	0	0	0	0	0	0	0	11,917,738	4,294,178
本年度	10,693,573	1,224,165	0	0	0	0	0	0	0	0	11,917,738	4,294,178
一、本年度經費	10,357,657	1,224,165	0	0	0	0	0	0	0	0	11,581,822	4,294,178
0464010100 行政管理	5,949,832	1,224,165	0	0	0	0	0	0	0	0	7,173,997	1,660,003
0464020200 職訓就服中心	4,407,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,825	2,634,175
二、統籌科目	335,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,916	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	335,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,916	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2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科          目          名          稱	金                  額	
	本          月          數	累          計          數
收入	36,764,375	48,384,514
公庫撥入數	2,805,973	11,917,738
補助及協助收入	33,934,772	36,443,146
其他收入	23,630	23,630
支出	36,778,324	47,188,243
繳付公庫數	33,958,402	36,466,776
人事支出	1,386,176	5,854,848
業務支出	1,419,797	4,838,725
折舊、折耗及攤銷	13,949	27,894
收支餘絀	-13,949	1,196,271

# 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2月28日

頁數:第 11 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	-19,102	479,479
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	-5,516	82,478
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	-24,618	576,153
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	3,276	0	21,315
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	3,276	0	21,315
合 計	2,884,202	-2,258,840	0	3,276	-24,618	597,468

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2月28日

頁數:第 12 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2月28日

頁數:第 13 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	36,466,776	11,917,738	48,384,514	收入
		11,917,738	11,917,738	公庫撥入數
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	36,443,146		36,443,146	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	10,693,573	36,494,670	47,188,243	支出
		36,466,776	36,466,776	繳付公庫數
人事費	5,854,848		5,854,848	人事支出
業務費	4,838,725		4,838,725	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		27,894	27,894	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	25,773,203	-24,576,932	1,196,271	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2月28日

頁數:第 14 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。