

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)				
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	37,866,000	33,934,772	-	-1,422,854		
	01	09167500100 上級政府補助收入		106,568,000	106,568,000	37,866,000	33,934,772	-	-1,422,854		
	02	09167500102 計畫型補助收入		106,568,000	106,568,000	37,866,000	33,934,772	-	-1,422,854		
12		12160000000 其他收入		6,000	6,000	-	23,630	-	23,630		
	02	12167500200 雜項收入		6,000	6,000	-	23,630	-	23,630		
	01	12167500201 收回以前年度歲出		-	-	-	23,630	-	23,630		
	10	12167500210 其他雜項收入		6,000	6,000	-	-	-	-		
		經常門合計		106,577,000	106,577,000	37,866,000	33,958,402	-	-1,399,224		
		總計		106,577,000	106,577,000	37,866,000	33,958,402	-	-1,399,224		
				-	-	-	36,466,776	-			

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		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	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	
				-	-			-	-

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)	
		20	200000 業務費	96,015,000	-	96,015,000	7,042,000	1,249,385	2,634,175
				-	-			4,407,825	-
		40	400000 獎補助費	16,275,000	-	16,275,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	137,303,000	-	137,303,000	15,876,000	2,694,001	5,518,343
				-	-			10,357,657	-
				-	-			-	1,224,165
90			6416750900000 一般建築及設備	2,125,000	-	2,125,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01			6416750900100 建築及設備*	2,125,000	-	2,125,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	2,125,000	-	2,125,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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2月28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				
			資本門合計	2,125,000	-	2,125,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	139,428,000	-	139,428,000		15,876,000	2,694,001 5,518,343
				-	-				10,357,657
				-	-				-
				-	-				1,224,165
06			7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	335,916	-	335,916		335,916	111,972 335,916
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	01		7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	335,916	-	335,916		335,916	111,972 335,916
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		10	100000 人事費	335,916	-	335,916		335,916	111,972 335,916
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
			統籌科目合計	335,916	-	335,916		335,916	111,972 335,916
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

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			應付數(3)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			總計	139,763,916	-	139,763,916	16,211,916	2,805,973	5,518,343
				-	-	10,693,573			
				-	-	-		1,224,165	
				-	-				

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	0	36,466,776	
本年度	36,466,776	0	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	0	36,443,146	
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		
		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	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

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	3,962,992	負債	2,141,359
流動資產	3,365,524	流動負債	757,999
專戶存款	2,141,359	應付代收款	757,999
預付款	1,224,165	其他負債	1,383,360
固定資產	576,153	應付保管款	1,383,360
機械及設備	1,091,170	淨資產	1,821,633
累計折舊—機械及設備	-611,691	資產負債淨額	1,821,633
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	1,821,633
累計折舊—交通及運輸設備	-1,405,446		
雜項設備	348,799		
累計折舊—雜項設備	-266,321		
無形資產	21,315		
電腦軟體	21,315		
合 計	3,962,992	合 計	3,962,992
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		
公庫撥入數	36,764,375	48,384,514
補助及協助收入	2,805,973	11,917,738
其他收入	33,934,772	36,443,146
23,630		23,630
支出		
繳付公庫數	36,778,324	47,188,243
人事支出	33,958,402	36,466,776
業務支出	1,386,176	5,854,848
折舊、折耗及攤銷	1,419,797	4,838,725
13,949		27,894
收支餘純	-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				
稅課收入	36,466,776	11,917,738	48,384,514	收入
罰款及賠償收入		11,917,738	11,917,738	公庫撥入數
規費收入				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	36,443,146		36,443,146	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	10,693,573	36,494,670	47,188,243	支出
人事費	5,854,848	36,466,776	36,466,776	繳付公庫數
業務費	4,838,725		5,854,848	人事支出
獎補助費			4,838,725	業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		27,894	27,894	利息費用及手續費
歲計餘紳	25,773,203	-24,576,932	1,196,271	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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。