

臺南市政府勞工局職訓就服中心

# 會 計 月 報

中華民國114年03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3月31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	11,320,000	2,883,655	2,486,513
					-	-			8,833,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	11,320,000	2,883,655	2,486,513
					-	-			8,833,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	8,920,000	2,589,852	811,216
					-	-			8,108,784	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	2,400,000	293,803	1,675,297
					-	-			724,703	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	9,844,000	3,042,062	2,394,113
					-	-			7,449,887	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	9,844,000	3,042,062	2,394,113
					-	-			7,449,887	
					-	-			-	-
					-	-				





### 經費累計表

頁數：第6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3月31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	8,108,784		447,888	7,700
1015 法定編制人員待遇	4,123,033			
1020 約聘僱人員待遇	523,626			
1030 獎金	2,947,125			
1035 其他給與	20,436			7,700
1050 退休離職儲金	31,532		447,888	
1055 保險	463,032			
2000 業務費	724,703	7,421,887		
2006 水電費		6,373		
2009 通訊費	55,287	119,422		
2018 資訊服務費	1,525			
2021 其他業務租金	4,500	321,295		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,327			
2030 兼職費	10,542			
2033 約用人員酬金	439,265	4,862,860		
2036 按日按件計資酬金		33,500		
2039 委辦費		1,665,872		
2051 物品	13,383	124,111		
2054 一般事務費	33,554	257,983		
2063 房屋建築養護費	18,165	2,100		
2072 國內旅費	1,400	28,371		
2081 運費	135,000			
2093 特別費	5,305			

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3月31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
4000 獎補助費		28,000		
4040 對國內團體之捐助		28,000		
合計	8,833,487	7,449,887	447,888	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3月31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	8,564,372			
1015 法定編制人員待遇	4,123,033			
1020 約聘僱人員待遇	523,626			
1030 獎金	2,947,125			
1035 其他給與	28,136			
1050 退休離職儲金	479,420			
1055 保險	463,032			
2000 業務費	8,146,590			
2006 水電費	6,373			
2009 通訊費	174,709			
2018 資訊服務費	1,525			
2021 其他業務租金	325,795			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	6,327			
2030 兼職費	10,542			
2033 約用人員酬金	5,302,125			
2036 按日按件計資酬金	33,500			
2039 委辦費	1,665,872			
2051 物品	137,494			
2054 一般事務費	291,537			
2063 房屋建築養護費	20,265			
2072 國內旅費	29,771			
2081 運費	135,000			
2093 特別費	5,305			

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3月31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			
4000 獎補助費	28,000			
4040 對國內團體之捐助	28,000			
合計	16,738,962			

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3月31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	38,132,533	0	0	0	0	0	0	0	38,132,533
本年度	38,132,533	0	0	0	0	0	0	0	38,132,533
04030100 一般賠償收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
09010200 計畫型補助收入	38,108,886	0	0	0	0	0	0	0	38,108,886
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3月31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	16,738,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,738,962	6,479,626
本年度	16,738,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,738,962	6,479,626
一、本年度經費	16,283,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,283,374	6,479,626
0464010100 行政管理	8,833,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,833,487	2,486,513
0464020200 職訓就服中心	7,449,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,887	2,394,113
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	455,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,588	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	447,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,888	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3月31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	6,486,981	54,871,495
公庫撥入數	4,821,224	16,738,962
罰款及賠償收入	17	17
補助及協助收入	1,665,740	38,108,886
其他收入	0	23,630
支出	7,725,090	54,913,333
繳付公庫數	1,665,757	38,132,533
人事支出	2,709,524	8,564,372
業務支出	3,307,865	8,146,590
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	13,944	41,838
收支餘絀	-1,238,109	-41,838



## 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3月31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	-28,650	469,931
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	-8,273	79,721
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	-36,923	563,848
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	4,915	0	19,676
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	4,915	0	19,676
合 計	2,884,202	-2,258,840	0	4,915	-36,923	583,524

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3月31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3月31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	38,132,533	16,738,962	54,871,495	收入
		16,738,962	16,738,962	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	38,108,886		38,108,886	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	16,738,962	38,174,371	54,913,333	支出
		38,132,533	38,132,533	繳付公庫數
人事費	8,564,372		8,564,372	人事支出
業務費	8,146,590		8,146,590	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		41,838	41,838	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	21,393,571	-21,435,409	-41,838	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3月31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。