

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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	-	17		
	03	04167500300 賠償收入		-	-	-	17	-	17		
	01	04167500301 一般賠償收入		-	-	-	17	-	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	1,665,740	-	-4,564,114		
	01	09167500100 上級政府補助收入		106,568,000	106,568,000	42,673,000	1,665,740	-	-4,564,114		
	02	09167500102 計畫型補助收入		106,568,000	106,568,000	42,673,000	1,665,740	-	-4,564,114		
12		12160000000 其他收入		6,000	6,000	-	-	-	23,630		
	02	12167500200 雜項收入		6,000	6,000	-	-	-	23,630		
	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3月31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	-	-	-	-		
			經常門合計	106,577,000	106,577,000	42,673,000	1,665,757	-	-4,540,467		
			總計	106,577,000	106,577,000	42,673,000	1,665,757	-	-4,540,467		
				-			38,132,533				
							38,132,533				

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		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		
				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	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		
				-	-			-	-	

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			應付數(3)	
		20	200000 業務費	96,015,000	-	96,015,000	9,644,000	3,014,062	2,222,113
				-	-			7,421,887	-
		40	400000 獎補助費	16,275,000	-	16,275,000	200,000	28,000	172,000
				-	-			28,000	-
			經常門合計	137,303,000	-	137,303,000	21,164,000	5,925,717	4,880,626
				-	-			16,283,374	-
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3月31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	-	1,599,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	139,428,000	-	139,428,000	22,763,000	5,925,717	6,479,626
					-	-			16,283,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	447,888	-	447,888	447,888	111,972	-
					-	-			447,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	447,888	-	447,888	447,888	111,972	-
					-	-			447,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	447,888	-	447,888	447,888	111,972	-
					-	-			447,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8916750040000 公務人員各項補助	7,700	-	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3月31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 代碼及名稱	項 目 節	原預算數	第二預備金					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							
		各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)		
01		8916750040100 公務人員各項補助	7,700	-	7,700			7,700	7,700	-
			-	-	-				7,700	-
			-	-	-				-	-
			-	-	-				-	-
	10	100000 人事費	7,700	-	7,700			7,700	7,700	-
			-	-	-				7,700	-
			-	-	-				-	-
			-	-	-				-	-
		統籌科目合計	455,588	-	455,588			455,588	119,672	-
			-	-	-				455,588	-
			-	-	-				-	-
			-	-	-				-	-
		總計	139,883,588	-	139,883,588			23,218,588	6,045,389	6,479,626
			-	-	-				16,738,962	-
			-	-	-				-	-
			-	-	-				-	-

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 嘉獎補助費		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 嘉獎補助費	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	0	38,132,533	
本年度	38,132,533	0	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	0	17	
09010200 計畫型補助收入	38,108,886	0	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	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		
		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	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

平衡表

中華民國114年3月31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		負債	2,111,755
流動資產	2,695,279	流動負債	717,335
專戶存款	2,111,755	應付代收款	717,335
預付款	2,111,755	其他負債	1,394,420
固定資產	563,848	應付保管款	1,394,420
機械及設備	1,091,170	淨資產	583,524
累計折舊—機械及設備	-621,239	資產負債淨額	583,524
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	583,524
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	-269,078		
無形資產	19,676		
電腦軟體	19,676		
合 计	2,695,279	合 计	2,695,279
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		
公庫撥入數	6,486,981	54,871,495
罰款及賠償收入	4,821,224	16,738,962
補助及協助收入	17	17
其他收入	1,665,740	38,108,886
支出		
繳付公庫數	0	23,630
人事支出	7,725,090	54,913,333
業務支出	1,665,757	38,132,533
獎補助支出	2,709,524	8,564,372
折舊、折耗及攤銷	3,307,865	8,146,590
收支餘純	28,000 13,944 -1,238,109	28,000 41,838 -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

中華民國114年1月1日至114年3月31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	-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				
稅課收入	38,132,533	16,738,962	54,871,495	收入
罰款及賠償收入		16,738,962	16,738,962	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	38,108,886		38,108,886	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	16,738,962	38,174,371	54,913,333	支出
人事費	8,564,372	38,132,533	38,132,533	繳付公庫數
業務費	8,146,590		8,146,590	人事支出
獎補助費	28,000		28,000	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
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘額	21,393,571	-21,435,409	-41,838	其他支出
				收支餘額

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。