

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國114年05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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0416000000	-	-	-	-	17	
				罰款及賠償收入	-		17			
	03			04167500300	-	-	-	-	17	
				賠償收入	-		17			
		01		04167500301	-	-	-	-	17	
				一般賠償收入	-		17			
07				07160000000	3,000	3,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-		
	01			07167500100	2,000	2,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-	-		
		01		07167500101	2,000	2,000	-	-	-	
				利息收入	-		-	-		
	05			07167500500	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
		01		07167500501	1,000	1,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-		
09				09160000000	106,568,000	106,568,000	57,674,000	8,388,898	-	
				補助及協助收入	-			61,262,197		
	01			09167500100	106,568,000	106,568,000	57,674,000	8,388,898	-	
				上級政府補助收入	-			61,262,197		
		02		09167500102	106,568,000	106,568,000	57,674,000	8,388,898	-	
				計畫型補助收入	-			61,262,197		
12				12160000000	6,000	6,000	6,000	-	17,630	
				其他收入	-			23,630		
	02			12167500200	6,000	6,000	6,000	-	17,630	
				雜項收入	-			23,630		
		01		12167500201	-	-	-	-	23,630	
				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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	6,000	-	-6,000	
					-		-			
				經常門合計	106,577,000	106,577,000	57,680,000	8,388,898	-	3,605,844
					-			61,285,844		
				總計	106,577,000	106,577,000	57,680,000	8,388,898	-	3,605,844
					-			61,285,844		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				6416750010000 一般行政	25,013,000	-	25,013,000	14,865,000	1,737,598	2,738,008
					-	-		12,126,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	14,865,000	1,737,598	2,738,008
					-	-		12,126,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	11,860,000	1,567,478	786,984
					-	-		11,073,016	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	3,005,000	170,120	1,951,024
					-	-		1,053,976	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	18,448,000	5,191,792	3,386,461
					-	-		15,061,539	-	447,240
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	18,448,000	5,191,792	3,386,461
					-	-		15,061,539	-	447,240
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	96,015,000	-	96,015,000	16,438,000	5,191,792	1,536,861
					-	-			14,901,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	16,275,000	-	16,275,000	2,010,000	-	1,849,600
					-	-			160,400	
					-	-			-	447,240
					-	-			-	-
				經常門合計	137,303,000	-	137,303,000	33,313,000	6,929,390	6,124,469
					-	-			27,188,531	
					-	-			-	447,240
					-	-			-	-
90				6416750900000 一般建築及設備	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	75,000	1,626,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416750900100 建築及設備*	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	75,000	1,626,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	75,000	1,626,000
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				資本門合計	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	75,000	1,626,000
					-	-		75,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	139,428,000	-	139,428,000	35,014,000	7,004,390	7,750,469
					-	-		27,263,531		
					-	-		-		447,240
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	703,964	-	703,964	703,964	129,244	-
					-	-		703,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	703,964	-	703,964	703,964	129,244	-
					-	-		703,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	703,964	-	703,964	703,964	129,244	-
					-	-		703,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8916750040000 公務人員各項補助	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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8916750040100 公務人員各項補助	7,700	-	7,700	-	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,700	-	7,700	-	-	
					-	-		7,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	711,664	-	711,664	129,244	-	
					-	-		711,664	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,139,664	-	140,139,664	7,133,634	7,750,469	
					-	-		27,975,195	-	
					-	-		-	447,240	
					-	-		-	-	

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5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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,073,016			703,964
1015 法定編制人員待遇	6,407,874			
1020 約聘僱人員待遇	870,587			
1030 獎金	2,985,615			
1035 其他給與	34,854			
1040 加班費	1,884			
1050 退休離職儲金	51,404			703,964
1055 保險	720,798			
2000 業務費	1,053,976	14,901,139		
2003 教育訓練費	243			
2006 水電費		12,529		
2009 通訊費	93,628	201,386		
2018 資訊服務費	1,924	89,500		
2021 其他業務租金	15,000	694,425		
2024 稅捐及規費	19,250			
2027 保險費	12,478	3,492		
2030 兼職費	17,542			
2033 約用人員酬金	617,545	6,749,134		
2036 按日按件計資酬金	1,220	163,653		
2039 委辦費		6,022,007		
2051 物品	42,384	160,651		
2054 一般事務費	63,144	709,985		
2063 房屋建築養護費	18,165	2,100		
2072 國內旅費	7,750	86,277		

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5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	建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2081 運費	135,000	6,000		
2093 特別費	8,703			
3000 設備及投資			75,000	
3030 資訊軟硬體設備費			75,000	
4000 獎補助費		160,400		
4040 對國內團體之捐助		160,400		
合計	12,126,992	15,061,539	75,000	703,964

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	7,700	11,784,680	
1015 法定編制人員待遇		6,407,874	
1020 約聘僱人員待遇		870,587	
1030 獎金		2,985,615	
1035 其他給與	7,700	42,554	
1040 加班費		1,884	
1050 退休離職儲金		755,368	
1055 保險		720,798	
2000 業務費		15,955,115	
2003 教育訓練費		243	
2006 水電費		12,529	
2009 通訊費		295,014	
2018 資訊服務費		91,424	
2021 其他業務租金		709,425	
2024 稅捐及規費		19,250	
2027 保險費		15,970	
2030 兼職費		17,542	
2033 約用人員酬金		7,366,679	
2036 按日按件計資酬金		164,873	
2039 委辦費		6,022,007	
2051 物品		203,035	
2054 一般事務費		773,129	
2063 房屋建築養護費		20,265	
2072 國內旅費		94,027	

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5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	61,285,844	0	0	0	0	0	0	0	61,285,844
本年度	61,285,844	0	0	0	0	0	0	0	61,285,844
04030100 一般賠償收入	17	0	0	0	0	0	0	0	17
09010200 計畫型補助收入	61,262,197	0	0	0	0	0	0	0	61,262,197
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5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	27,975,195	447,240	0	0	0	0	0	0	0	0	28,422,435	7,303,229
本年度	27,975,195	447,240	0	0	0	0	0	0	0	0	28,422,435	7,303,229
一、本年度經費	27,263,531	447,240	0	0	0	0	0	0	0	0	27,710,771	7,303,229
0464010100 行政管理	12,126,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,126,992	2,738,008
0464020200 職訓就服中心	15,061,539	447,240	0	0	0	0	0	0	0	0	15,508,779	2,939,221
0464900100* 建築及設備	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	1,626,000
二、統籌科目	711,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,664	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	703,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,964	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5月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,248,655	負債	2,170,563
流動資產	2,617,803	流動負債	752,057
專戶存款	2,170,563	應付代收款	752,057
預付款	447,240	其他負債	1,418,506
固定資產	614,234	應付保管款	1,418,506
機械及設備	1,166,170	淨資產	1,078,092
累計折舊－機械及設備	-640,337	資產負債淨額	1,078,092
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	1,078,092
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	-274,594		
無形資產	16,618		
電腦軟體	16,618		
合 計	3,248,655	合 計	3,248,655
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5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	15,969,772	89,708,279
公庫撥入數	7,580,874	28,422,435
罰款及賠償收入	0	17
補助及協助收入	8,388,898	61,262,197
其他收入	0	23,630
支出	15,461,255	89,255,549
繳付公庫數	8,388,898	61,285,844
人事支出	1,696,722	11,784,680
業務支出	5,361,912	15,955,115
獎補助支出	0	160,400
折舊、折耗及攤銷	13,723	69,510
收支餘絀	508,517	452,730

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5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	75,000	0	-47,748	525,833
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	-13,789	74,205
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	75,000	0	-61,537	614,234
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	7,973	0	16,618
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	7,973	0	16,618
合 計	2,884,202	-2,258,840	75,000	7,973	-61,537	630,852

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5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75,000元=預算採購增加數75,000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75,000元=本年度預算執行金額75,000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5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	61,285,844	28,422,435	89,708,279	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,422,435	28,422,435	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	17		17	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	61,262,197		61,262,197	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	27,975,195	61,280,354	89,255,549	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		61,285,844	61,285,844	人事支出
人事費	11,784,680		11,784,680	業務支出
業務費	15,955,115		15,955,115	獎補助支出
獎補助費	160,400		160,400	
設備及投資	75,000	-75,000		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		69,510	69,510	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	33,310,649	-32,857,919	452,730	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5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。
3. 設備及投資調整數75,000元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數75,000元。