

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國114年08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8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			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				0416000000	罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	
	03			04167500300	賠償收入	-	-	-	-	-	
		01		04167500301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	
07				07160000000	財產收入	3,000	3,000	1,000	-	2,020	
	01			07167500100	財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	2,020	
		01		07167500101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	2,020	
	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	101,669,000	9,131,423	-23,150,732	
	01			09167500100	上級政府補助收入	106,568,000	106,568,000	101,669,000	9,131,423	-23,150,732	
		02		09167500102	計畫型補助收入	106,568,000	106,568,000	101,669,000	9,131,423	-23,150,732	
12				12160000000	其他收入	6,000	6,000	6,000	2,050	-3,900	
	02			12167500200	雜項收入	6,000	6,000	6,000	2,050	-3,900	
		01		12167500201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	

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8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	2,050	-	-3,900
					-			2,100		
				經常門合計	106,577,000	106,577,000	101,676,000	9,133,473	-	-23,152,612
					-			78,523,388		
				總計	106,577,000	106,577,000	101,676,000	9,133,473	-	-23,152,612
					-			78,523,388		

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8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	19,456,000	2,283,371	1,551,807
					-	-		17,904,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	19,456,000	2,283,371	1,551,807
					-	-		17,904,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	15,673,000	1,294,609	666,813
					-	-		15,006,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	3,783,000	988,762	884,994
					-	-		2,898,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	45,344,000	6,628,201	16,900,554
					-	-		28,443,446		8,726,360
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	45,344,000	6,628,201	16,900,554
					-	-		28,443,446		8,726,360
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	96,015,000	-	96,015,000	36,639,000	4,392,440	11,756,591
					-	-		24,882,409		7,483,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,275,000	-	16,275,000	8,705,000	2,235,761	5,143,963
					-	-		3,561,037		-
					-	-		-		1,243,045
					-	-		-		-
				經常門合計	137,303,000	-	137,303,000	64,800,000	8,911,572	18,452,361
					-	-		46,347,639		-
					-	-		-		8,726,360
					-	-		-		-
90				6416750900000 一般建築及設備	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	455,614	936,809
					-	-		764,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750900100 建築及設備*	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	455,614	936,809
					-	-		764,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	455,614	936,809
					-	-		764,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	455,614	936,809
					-	-		764,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	139,428,000	-	139,428,000	66,501,000	9,367,186	19,389,170
					-	-		47,111,830		
					-	-		-		8,726,360
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,036,946	-	1,036,946	1,036,946	110,994	-
					-	-		1,036,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,036,946	-	1,036,946	1,036,946	110,994	-
					-	-		1,036,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,036,946	-	1,036,946	1,036,946	110,994	-
					-	-		1,036,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	1,044,646	-	1,044,646	110,994	-	
					-	-		1,044,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,472,646	-	140,472,646	9,478,180	19,389,170	
					-	-		48,156,476	-	
					-	-		-	8,726,360	
					-	-		-	-	

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8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	15,006,187			1,036,946
1015 法定編制人員待遇	9,410,753			
1020 約聘僱人員待遇	1,350,482			
1030 獎金	2,985,615			
1035 其他給與	97,821			
1040 加班費	14,826			
1050 退休離職儲金	80,588			1,036,946
1055 保險	1,066,102			
2000 業務費	2,898,006	24,882,409		
2003 教育訓練費	7,843			
2006 水電費		33,774		
2009 通訊費	153,783	323,651		
2018 資訊服務費	3,581	89,500		
2021 其他業務租金	21,750	1,117,867		
2024 稅捐及規費	30,230			
2027 保險費	12,478	8,732		
2030 兼職費	28,042			
2033 約用人員酬金	975,229	10,178,141		
2036 按日按件計資酬金	1,220	255,353		
2039 委辦費		11,050,572		
2051 物品	749,267	246,488		
2054 一般事務費	243,768	1,396,527		
2063 房屋建築養護費	473,506	2,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,271			

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8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
2072 國內旅費	31,935	173,604		
2081 運費	135,000	6,100		
2093 特別費	12,103			
3000 設備及投資			764,191	
3010 房屋建築及設備費			24,327	
3020 機械設備費			358,595	
3030 資訊軟硬體設備費			102,000	
3035 雜項設備費			279,269	
4000 獎補助費		3,561,037		
4025 政府機關間之補助		438,698		
4040 對國內團體之捐助		1,019,460		
4090 其他補助及捐助		2,102,879		
合計	17,904,193	28,443,446	764,191	1,036,946

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8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	16,050,833	
1015 法定編制人員待遇		9,410,753	
1020 約聘僱人員待遇		1,350,482	
1030 獎金		2,985,615	
1035 其他給與	7,700	105,521	
1040 加班費		14,826	
1050 退休離職儲金		1,117,534	
1055 保險		1,066,102	
2000 業務費		27,780,415	
2003 教育訓練費		7,843	
2006 水電費		33,774	
2009 通訊費		477,434	
2018 資訊服務費		93,081	
2021 其他業務租金		1,139,617	
2024 稅捐及規費		30,230	
2027 保險費		21,210	
2030 兼職費		28,042	
2033 約用人員酬金		11,153,370	
2036 按日按件計資酬金		256,573	
2039 委辦費		11,050,572	
2051 物品		995,755	
2054 一般事務費		1,640,295	
2063 房屋建築養護費		475,606	
2066 車輛及辦公器具養護費		18,271	

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8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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		205,539	
2081 運費		141,100	
2093 特別費		12,103	
3000 設備及投資		764,191	
3010 房屋建築及設備費		24,327	
3020 機械設備費		358,595	
3030 資訊軟硬體設備費		102,000	
3035 雜項設備費		279,269	
4000 獎補助費		3,561,037	
4025 政府機關間之補助		438,698	
4040 對國內團體之捐助		1,019,460	
4090 其他補助及捐助		2,102,879	
合計	7,700	48,156,476	

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8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	78,523,388	0	0	0	0	0	0	0	78,523,388
本年度	78,523,388	0	0	0	0	0	0	0	78,523,388
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010100 利息收入	3,020	0	0	0	0	0	0	0	3,020
09010200 計畫型補助收入	78,518,268	0	0	0	0	0	0	0	78,518,268
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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8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	48,156,476	8,726,360	0	0	0	0	0	0	0	0	56,882,836	10,662,810
本年度	48,156,476	8,726,360	0	0	0	0	0	0	0	0	56,882,836	10,662,810
一、本年度經費	47,111,830	8,726,360	0	0	0	0	0	0	0	0	55,838,190	10,662,810
0464010100 行政管理	17,904,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,904,193	1,551,807
0464020200 職訓就服中心	28,443,446	8,726,360	0	0	0	0	0	0	0	0	37,169,806	8,174,194
0464900100* 建築及設備	764,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,191	936,809
二、統籌科目	1,044,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,044,646	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,036,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,946	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8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	12,255,929	負債	2,261,533
流動資產	10,987,893	流動負債	791,636
專戶存款	2,261,533	應付代收款	791,636
預付款	8,726,360	其他負債	1,469,897
固定資產	1,260,025	應付保管款	1,453,758
房屋建築及設備	24,327	暫收款	16,139
機械及設備	1,551,765	淨資產	9,994,396
累計折舊－機械及設備	-672,455	資產負債淨額	9,994,396
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	9,994,396
累計折舊－交通及運輸設備	-1,405,446		
雜項設備	628,068		
累計折舊－雜項設備	-285,876		
無形資產	8,011		
電腦軟體	8,011		
合 計	12,255,929	合 計	12,255,929
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8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	18,493,437	135,406,224
公庫撥入數	9,359,964	56,882,836
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	3,020
補助及協助收入	9,131,423	78,518,268
其他收入	2,050	2,100
支出	18,178,527	126,037,190
繳付公庫數	9,133,473	78,523,388
人事支出	1,405,603	16,050,833
業務支出	5,381,202	27,780,415
獎補助支出	2,235,761	3,561,037
折舊、折耗及攤銷	22,488	121,517
收支餘絀	314,910	9,369,034

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8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	24,327	0	0	24,327
機械及設備	1,091,170	-592,589	460,595	0	-79,866	879,310
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	279,269	0	-25,071	342,192
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	764,191	0	-104,937	1,260,025
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	16,580	0	8,011
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	16,580	0	8,011
合 計	2,884,202	-2,258,840	764,191	16,580	-104,937	1,268,036

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8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764,191元=預算採購增加數764,191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764,191元=本年度預算執行金額764,191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8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	78,523,388	56,882,836	135,406,224	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	56,882,836	56,882,836	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	3,020	-----	3,020	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	78,518,268	-----	78,518,268	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	2,100	-----	2,100	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	48,156,476	77,880,714	126,037,190	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,050,833	78,523,388	78,523,388	人事支出
業務費	27,780,415	-----	27,780,415	業務支出
獎補助費	3,561,037	-----	3,561,037	獎補助支出
設備及投資	764,191	-764,191	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	121,517	121,517	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	30,366,912	-20,997,878	9,369,034	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8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764,191元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數764,191元。