

臺南市政府勞工局職訓就服中心

會計月報

中華民國114年09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9月30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	-	-	-	-	-	
				罰款及賠償收入	-		-			
	03			04167500300	-	-	-	-	-	
				賠償收入	-		-			
		01		04167500301	-	-	-	-	-	
				一般賠償收入	-		-			
07				07160000000	3,000	3,000	1,000	800	2,820	
				財產收入	-			3,820		
	01			07167500100	2,000	2,000	1,000	-	2,020	
				財產孳息	-			3,020		
		01		07167500101	2,000	2,000	1,000	-	2,020	
				利息收入	-			3,020		
	05			07167500500	1,000	1,000	-	800	800	
				廢舊物資售價	-			800		
		01		07167500501	1,000	1,000	-	800	800	
				廢舊物資售價	-			800		
09				09160000000	106,568,000	106,568,000	106,568,000	27,504,485	-545,247	
				補助及協助收入	-			106,022,753		
	01			09167500100	106,568,000	106,568,000	106,568,000	27,504,485	-545,247	
				上級政府補助收入	-			106,022,753		
		02		09167500102	106,568,000	106,568,000	106,568,000	27,504,485	-545,247	
				計畫型補助收入	-			106,022,753		
12				12160000000	6,000	6,000	6,000	-	-3,900	
				其他收入	-			2,100		
	02			12167500200	6,000	6,000	6,000	-	-3,900	
				雜項收入	-			2,100		
		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9月30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	-	-3,900	
					-		2,100	-		
				經常門合計	106,577,000	106,577,000	106,575,000	27,505,285	-	-546,327
					-			106,028,673	-	
				總計	106,577,000	106,577,000	106,575,000	27,505,285	-	-546,327
					-			106,028,673	-	

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9月30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				備註(預付款)
01				6416750010000 一般行政	25,013,000	-	25,013,000	20,945,000	1,492,865	1,547,942
					-	-		19,397,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416750010100 行政管理	25,013,000	-	25,013,000	20,945,000	1,492,865	1,547,942
					-	-		19,397,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,968,000	-	19,968,000	16,944,000	1,274,645	663,168
					-	-		16,280,832		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,045,000	-	5,045,000	4,001,000	218,220	884,774
					-	-		3,116,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6416750020000 就業安全及促進	112,290,000	-	112,290,000	58,082,000	8,031,686	21,606,868
					-	-		36,475,132		
					-	-		-		9,596,211
					-	-		-		
	02			6416750020200 職訓就服中心	112,290,000	-	112,290,000	58,082,000	8,031,686	21,606,868
					-	-		36,475,132		
					-	-		-		9,596,211
					-	-		-		

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9月30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	46,647,000	7,210,126	14,554,465
					-	-		32,092,535		7,483,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,275,000	-	16,275,000	11,435,000	821,560	7,052,403
					-	-		4,382,597		-
					-	-		-		2,112,896
					-	-		-		-
				經常門合計	137,303,000	-	137,303,000	79,027,000	9,524,551	23,154,810
					-	-		55,872,190		-
					-	-		-		9,596,211
					-	-		-		-
90				6416750900000 一般建築及設備	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	258,000	678,809
					-	-		1,022,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416750900100 建築及設備*	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	258,000	678,809
					-	-		1,022,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,125,000	-	2,125,000	1,701,000	258,000	678,809
					-	-		1,022,191		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	258,000	678,809
					-	-		1,022,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	139,428,000	-	139,428,000	80,728,000	9,782,551	23,833,619
					-	-		56,894,381		
					-	-		-		9,596,211
					-	-		-		
06				7616750060000 公務人員退休及撫卹給付	1,141,337	-	1,141,337	1,141,337	104,391	-
					-	-		1,141,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616750060100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,337	-	1,141,337	1,141,337	104,391	-
					-	-		1,141,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,141,337	-	1,141,337	1,141,337	104,391	-
					-	-		1,141,337		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	1,149,037	-	1,149,037	104,391	-	
					-	-		1,149,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,577,037	-	140,577,037	9,886,942	23,833,619	
					-	-		58,043,418	-	
					-	-		-	9,596,211	
					-	-		-	-	

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9月30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	16,280,832			1,141,337
1015 法定編制人員待遇	10,365,183			
1020 約聘僱人員待遇	1,510,447			
1030 獎金	2,985,615			
1035 其他給與	120,798			
1040 加班費	24,670			
1050 退休離職儲金	90,354			1,141,337
1055 保險	1,183,765			
2000 業務費	3,116,226	32,092,535		
2003 教育訓練費	20,580			
2006 水電費		37,510		
2009 通訊費	173,014	367,186		
2018 資訊服務費	4,348	199,500		
2021 其他業務租金	33,231	1,218,935		
2024 稅捐及規費	30,530			
2027 保險費	12,478	8,732		
2030 兼職費	31,542			
2033 約用人員酬金	1,090,980	11,340,521		
2036 按日按件計資酬金	1,220	294,453		
2039 委辦費		16,534,916		
2051 物品	768,727	282,431		
2054 一般事務費	266,407	1,598,443		
2063 房屋建築養護費	480,906	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9月30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	36,175	197,508		
2081 運費	135,000	10,300		
2093 特別費	12,817			
3000 設備及投資			1,022,191	
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			537,269	
4000 獎補助費		4,382,597		
4025 政府機關間之補助		438,698		
4040 對國內團體之捐助		1,222,100		
4090 其他補助及捐助		2,721,799		
合計	19,397,058	36,475,132	1,022,191	1,141,337

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9月30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	17,429,869	
1015 法定編制人員待遇		10,365,183	
1020 約聘僱人員待遇		1,510,447	
1030 獎金		2,985,615	
1035 其他給與	7,700	128,498	
1040 加班費		24,670	
1050 退休離職儲金		1,231,691	
1055 保險		1,183,765	
2000 業務費		35,208,761	
2003 教育訓練費		20,580	
2006 水電費		37,510	
2009 通訊費		540,200	
2018 資訊服務費		203,848	
2021 其他業務租金		1,252,166	
2024 稅捐及規費		30,530	
2027 保險費		21,210	
2030 兼職費		31,542	
2033 約用人員酬金		12,431,501	
2036 按日按件計資酬金		295,673	
2039 委辦費		16,534,916	
2051 物品		1,051,158	
2054 一般事務費		1,864,850	
2063 房屋建築養護費		483,006	
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9月30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		233,683	
2081 運費		145,300	
2093 特別費		12,817	
3000 設備及投資		1,022,191	
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		537,269	
4000 獎補助費		4,382,597	
4025 政府機關間之補助		438,698	
4040 對國內團體之捐助		1,222,100	
4090 其他補助及捐助		2,721,799	
合計	7,700	58,043,418	

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9月30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	106,028,673	0	0	0	0	0	0	0	106,028,673
本年度	106,028,673	0	0	0	0	0	0	0	106,028,673
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
07050100 廢舊物資售價	800	0	0	0	0	0	0	0	800
09010200 計畫型補助收入	106,022,753	0	0	0	0	0	0	0	106,022,753
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9月30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	58,043,418	9,596,211	0	0	0	0	0	0	0	0	67,639,629	14,237,408
本年度	58,043,418	9,596,211	0	0	0	0	0	0	0	0	67,639,629	14,237,408
一、本年度經費	56,894,381	9,596,211	0	0	0	0	0	0	0	0	66,490,592	14,237,408
0464010100 行政管理	19,397,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,397,058	1,547,942
0464020200 職訓就服中心	36,475,132	9,596,211	0	0	0	0	0	0	0	0	46,071,343	12,010,657
0464900100* 建築及設備	1,022,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,191	678,809
二、統籌科目	1,149,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,037	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	1,141,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,337	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9月30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	13,378,946	負債	2,277,457
流動資產	11,873,668	流動負債	804,149
專戶存款	2,277,457	應付代收款	804,149
預付款	9,596,211	其他負債	1,473,308
固定資產	1,494,342	存入保證金	7,740
房屋建築及設備	24,327	應付保管款	1,465,568
累計折舊－房屋建築及設備	-1,004	暫收款	
機械及設備	1,483,901	淨資產	11,101,489
累計折舊－機械及設備	-619,729	資產負債淨額	11,101,489
交通及運輸設備	1,419,642	資產負債淨額	11,101,489
累計折舊－交通及運輸設備	-1,405,446		
雜項設備	886,068		
累計折舊－雜項設備	-293,417		
無形資產	10,936		
電腦軟體	10,936		
合 計	13,378,946	合 計	13,378,946
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9月30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	38,262,078	173,668,302
公庫撥入數	10,756,793	67,639,629
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	800	3,820
補助及協助收入	27,504,485	106,022,753
其他收入	0	2,100
支出	37,154,985	163,192,175
繳付公庫數	27,505,285	106,028,673
人事支出	1,379,036	17,429,869
業務支出	7,428,346	35,208,761
獎補助支出	821,560	4,382,597
財產損失	679	679
折舊、折耗及攤銷	20,079	141,596
收支餘絀	1,107,093	10,476,127

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9月30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	24,327	0	-1,004	23,323
機械及設備	1,091,170	-592,589	460,595	67,864	-27,140	864,172
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	537,269	0	-32,612	592,651
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	1,022,191	67,864	-60,756	1,494,342
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	5,766	19,421	0	10,936
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	5,766	19,421	0	10,936
合 計	2,884,202	-2,258,840	1,027,957	87,285	-60,756	1,505,278

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9月30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1,027,957元=預算採購增加數1,027,957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1,027,957元=本年度預算執行金額1,027,957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9月30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	106,028,673	67,639,629	173,668,302	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		67,639,629	67,639,629	稅課收入
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	3,820	-----	3,820	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	106,022,753	-----	106,022,753	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	58,043,418	105,148,757	163,192,175	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		106,028,673	106,028,673	人事支出
人事費	17,429,869	-----	17,429,869	業務支出
業務費	35,208,761	-----	35,208,761	獎補助支出
獎補助費	4,382,597	-----	4,382,597	
設備及投資	1,022,191	-1,022,191	-----	財產損失
	-----	679	679	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	141,596	141,596	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	47,985,255	-37,509,128	10,476,127	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9月30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1,022,191元：列入平衡表-固定資產表達者，實現數1,022,191元。
4. 財產損失調整數679元：係財產依規定報廢所認列之殘值損失。