

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 蔡怡純

機關長官 宋世宏

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 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 27 頁至第 29 頁
---	---------------

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)				
04				0416000000	罰款及賠償收入	35,000	35,000	35,000	-	47,484	
						-		82,484	-		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	35,000	-	47,484	
						-		82,484	-		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	35,000	-	47,484	
						-		82,484	-		
05				0516000000	規費收入	-	-	-	-	104	
						-		104	-		
	03			05161630300	使用規費收入	-	-	-	-	104	
						-		104	-		
		03		05161630303	資料使用費	-	-	-	-	104	
						-		104	-		
07				0716000000	財產收入	200,000	200,000	200,000	360	67,410	
						-		267,410	-		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	360	67,410	
						-		267,410	-		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	360	67,410	
						-		267,410	-		
09				0916000000	補助及協助收入	305,433,000	305,433,000	305,433,000	-14,317,970	-30,280,778	
						-		275,152,222	-		
	01			09161630100	上級政府補助收入	305,433,000	305,433,000	305,433,000	-14,317,970	-30,280,778	
						-		275,152,222	-		
		02		09161630102	計畫型補助收入	305,433,000	305,433,000	305,433,000	-14,317,970	-30,280,778	
						-		275,152,222	-		
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	59,724	
						-		59,724	-		
	02			12161630200	雜項收入	-	-	-	-	59,724	
						-		59,724	-		

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	59,724	
				經常門合計	305,668,000	305,668,000	305,668,000	-14,317,610	-	
					-			59,724	-	
				總計	305,668,000	305,668,000	305,668,000	-14,317,610	-	
					-			275,561,944	-	
								275,561,944	-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6416163010000 一般行政	59,091,000	-	63,228,573	63,228,573	3,443,756	713,156
					-	-37,500		62,515,417		
					-	-		-		
					4,175,073	-		-		
01				6416163010100 行政管理	53,361,000	-	57,536,073	57,536,073	2,560,111	458,219
					-	-		57,077,854		
					-	-		-		
					4,175,073	-		-		
		10		100000 人事費	52,649,000	-	56,824,073	56,824,073	2,444,245	445,922
					-	-		56,378,151		
					-	-		-		
					4,175,073	-		-		
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	652,000	115,866	297
					-	-		651,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	12,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6416163010200 業務管理	5,730,000	-	5,692,500	5,692,500	883,645	254,937
					-	-37,500		5,437,563		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	34,000	18,529	5
					-	-			33,995	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,696,000	-	5,658,500	5,658,500	865,116	254,932
					-	-37,500			5,403,568	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6416163030000 職業訓練	78,941,000	-	78,874,803	78,874,803	12,412,464	5,449,566
					-	-66,197			69,978,687	
					-	-			3,446,550	
					-	-			-	
	01			6416163030100 訓練業務	20,620,000	-	20,553,803	20,553,803	3,258,869	36,803
					-	-66,197			20,517,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,004,000	-	3,004,000	3,004,000	136,514	-
					-	-			3,004,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,616,000	-	17,549,803	17,549,803	3,122,355	36,803
					-	-66,197			17,513,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	58,321,000	-	58,321,000	58,321,000	9,153,595	5,412,763
					-	-		49,461,687		
					-	-		3,446,550	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	4,770	284
					-	-		18,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	43,397,000	-	43,397,000	43,397,000	9,169,692	2,633,491
					-	-		37,316,959	-	
					-	-		3,446,550	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	14,905,000	-20,867	2,778,988
					-	-		12,126,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	248,310,000	31,253,638	24,752,253
					-	-		217,638,770	-	
					-	-		5,918,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163040100 就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	248,310,000	31,253,638	24,752,253
					-	-		217,638,770	-	
					-	-		5,918,977	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	9,666	688
					-	-			14,312	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	116,735,000	-	116,735,000	116,735,000	20,997,971	2,673,771
					-	-			110,649,458	
					-	-			3,411,771	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	131,560,000	-	131,560,000	131,560,000	10,246,001	22,077,794
					-	-			106,975,000	
					-	-			2,507,206	
					-	-			-	
				經常門合計	386,342,000	-	390,413,376	390,413,376	47,109,858	30,914,975
					-	-103,697			350,132,874	
					-	-			9,365,527	
					4,175,073	-			-	
01				6416163010000 一般行政	267,000	-	304,500	304,500	-	-
					-	37,500			304,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6416163010200 業務管理*	267,000	-	304,500	304,500	-	-
					-	37,500			304,500	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	304,500	-	-	
					-	37,500		304,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6416163030000 職業訓練	1,481,000	-	1,547,197	-	88,100	
					-	66,197		1,459,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163030100 訓練業務*	1,481,000	-	1,547,197	-	88,100	
					-	66,197		1,459,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,481,000	-	1,547,197	-	88,100	
					-	66,197		1,459,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	312,000	-	312,000	-	950	
					-	-		311,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163040100 就業輔導*	312,000	-	312,000	-	950	
					-	-		311,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	312,000	-	950
					-	-		311,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,060,000	-	2,163,697	2,163,697	-	89,050
					-	103,697		2,074,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	388,402,000	-	392,577,073	392,577,073	47,109,858	31,004,025
					-	-		352,207,521		
					-	-		9,365,527		
					4,175,073	-		-		
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	12,996,499	-	12,996,499	12,996,499	367,905	-
					-	-		12,996,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	12,996,499	-	12,996,499	12,996,499	367,905	-
					-	-		12,996,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	12,996,499	-	12,996,499	12,996,499	367,905	-
					-	-		12,996,499		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
05				8916163050000 公務人員各項補助	146,600	-	146,600	146,600	-	-
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	146,600	-	146,600	146,600	-	-
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	146,600	-	146,600	146,600	-	-
					-	-		146,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,143,099	-	13,143,099	13,143,099	367,905	-
					-	-		13,143,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	401,545,099	-	405,720,172	405,720,172	47,477,763	31,004,025
					-	-		365,350,620	-	-
					-	-		9,365,527	-	-
					4,175,073	-		-	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	459,900	-	-	-							
	02			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	459,900	-	-	-							
		01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	459,900	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	459,900	-	-	-							
113	03			職業訓練	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			學員輔導與職訓	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		中央補助失業者職訓	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	3,000,206	-	-	3,000,206	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	04			國民就業輔導	11,093,624	66,402	-	11,027,222	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			就業輔導	11,093,624	66,402	-	11,027,222	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		中央補助求職服務計畫	1,552,733	66,402	-	1,486,331	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,552,733	66,402	-	1,486,331	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		11		中央補助特定對象服務計畫	9,540,891	-	-	9,540,891	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,362,529	-	-	2,362,529	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

高雄市政府勞工局訓練就業中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
				40	獎補助費	7,178,362	-	-	7,178,362	-	-
					小計	14,093,830	66,402	-	14,027,428	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-
					經常門合計	14,093,830	66,402	-	14,027,428	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-
					總計	14,093,830	66,402	-	14,027,428	-	-
						459,900	-	-	459,900	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12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	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	56,378,151	33,995	3,004,000	18,716
1015 法定編制人員待遇	36,347,006			
1020 約聘僱人員待遇	2,243,376		2,243,376	
1025 技工及工友待遇	2,139,582			
1030 獎金	9,184,418		246,780	
1035 其他給與	1,071,475		60,587	
1040 加班費	1,405,458	33,995	9,000	18,716
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	135,360		134,640	
1055 保險	3,851,476		309,617	
2000 業務費	651,703	5,403,568	17,513,000	40,763,509
2003 教育訓練費		80,470		
2006 水電費		1,868,762	128,595	
2009 通訊費	1,110	471,111	127,669	1,680
2018 資訊服務費		470,725		
2021 其他業務租金		214,200	7,548,475	
2024 稅捐及規費	49,590		300	
2027 保險費	15,249		1,554,918	
2033 約用人員酬金				3,711,882
2036 按日按件計資酬金	6,000	17,000	4,031,370	24,000
2051 物品	37,839	415,300	3,037,427	8,686
2054 一般事務費	343,967	1,365,804	797,173	36,982,728
2063 房屋建築養護費		211,680		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,153	6,730		

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13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	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
2069 設施及機械設備養護費		274,123	278,180	
2072 國內旅費		3,135	4,590	34,533
2081 運費			4,303	
2084 短程車資		4,528		
2093 特別費	142,795			
3000 設備及投資		304,500	1,459,097	
3020 機械設備費		41,000	1,193,400	
3025 運輸設備費		37,500	148,000	
3030 資訊軟硬體設備費		226,000		
3035 雜項設備費			117,697	
4000 獎補助費	48,000			12,126,012
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助				12,126,012
合計	57,077,854	5,742,063	21,976,097	52,908,237

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	14,312	12,996,499	146,600	72,592,273
1015 法定編制人員待遇				36,347,006
1020 約聘僱人員待遇				4,486,752
1025 技工及工友待遇				2,139,582
1030 獎金		41,044		9,472,242
1035 其他給與			146,600	1,278,662
1040 加班費	14,312			1,481,481
1045 退休退職給付		8,818,724		8,818,724
1050 退休離職儲金		4,136,731		4,406,731
1055 保險				4,161,093
2000 業務費	114,061,229			178,393,009
2003 教育訓練費				80,470
2006 水電費	382,232			2,379,589
2009 通訊費	345,446			947,016
2018 資訊服務費	48,580			519,305
2021 其他業務租金				7,762,675
2024 稅捐及規費				49,890
2027 保險費				1,570,167
2033 約用人員酬金	51,971,361			55,683,243
2036 按日按件計資酬金	156,000			4,234,370
2051 物品	451,883			3,951,135
2054 一般事務費	60,503,597			99,993,269
2063 房屋建築養護費				211,680
2066 車輛及辦公器具養護費	31,060			92,943

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	82,920			635,223
2072 國內旅費	88,150			130,408
2081 運費				4,303
2084 短程車資				4,528
2093 特別費				142,795
3000 設備及投資	311,050			2,074,647
3020 機械設備費	31,500			1,265,900
3025 運輸設備費	19,800			205,300
3030 資訊軟硬體設備費				226,000
3035 雜項設備費	259,750			377,447
4000 獎補助費	109,482,206			121,656,218
4025 政府機關間之補助	36,970,284			36,970,284
4040 對國內團體之捐助	16,259,137			16,259,137
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	56,252,785			68,378,797
合計	223,868,797	12,996,499	146,600	374,716,147

高雄市政府勞工局訓練就業中心

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	275,561,944	0	0	0	0	0	0	0	275,561,944
本年度	275,561,944	0	0	0	0	0	0	0	275,561,944
04030100 一般賠償收入	82,484	0	0	0	0	0	0	0	82,484
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價	267,410	0	0	0	0	0	0	0	267,410
09010200 計畫型補助收入	275,152,222	0	0	0	0	0	0	0	275,152,222
12020100 收回以前年度歲出	59,724	0	0	0	0	0	0	0	59,724

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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	379,837,948	0	0	0	0	66,402	0	1,497,632	0	3,774,873	377,627,109	40,369,552
本年度	365,350,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,350,620	40,369,552
一、本年度經費	352,207,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,207,521	40,369,552
0464010100 行政管理	57,077,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,077,854	458,219
0464010200 業務管理	5,437,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,563	254,937
0464010200* 業務管理	304,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0
0464030100 訓練業務	20,517,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,517,000	36,803
0464030100* 訓練業務	1,459,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,097	88,100
0464030200 學員輔導與職訓	49,461,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,461,687	8,859,313
0464040100 就業輔導	217,638,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,638,770	30,671,230

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)		
0464040100* 就業輔導	311,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,050	950
二、統籌科目	13,143,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,143,099	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,996,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,996,499	0
0989050100 公務人員各項補助	146,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,600	0
以前年度	14,487,328	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	14,553,730	0
一、以前年度應付(保留)數	14,487,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,487,328	0
113年度 0464010200 業務管理	459,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,900	0
113年度 0464030200 學員輔導與職訓	3,000,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,206	0
113年度 0464040100 就業輔導	11,027,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,027,222	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	66,402	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	66,402	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,497,632	0	3,774,873	-2,277,241	0
11316163640401120000 役職就業讚計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	-120,000	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進 及培力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,606	-63,606	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進 及培力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,255	-98,255	0
11316163640302120000 網路社群平台行銷宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
11316163640302120001 職訓服務融入淨零知能計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,012	-147,012	0
11316163640401120002 設置就業服務據點配合推動就業 服務業務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,000	-1,071,000	0
11316163640301230000 技能檢定自來水管配管職類丙級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,000	-275,000	0
11416163640401140001 新住民臨時工作津貼-對國內團 體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	208,974	0	0	208,974	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
11416163640401140002 新住民臨時工作津貼-政府機關 間之補助	0	0	0	0	0	0	0	59,740	0	0	59,740	0
11416163640401140003 就保臨時工作津貼計畫-政府機 關間之補助	0	0	0	0	0	0	0	1,159,270	0	0	1,159,270	0
11416163640401140004 就保臨時工作津貼計畫-對國內 團體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	69,648	0	0	69,648	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	39,089,167	負債	35,668,952
流動資產	26,303,425	流動負債	34,875,952
專戶存款	26,303,425	應付帳款	9,365,527
零用金		應付代收款	5,068,425
預付款		預收其他政府款	20,442,000
固定資產	12,781,161	其他負債	793,000
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	793,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	3,420,215
機械及設備	27,727,713	資產負債淨額	3,420,215
累計折舊－機械及設備	-20,941,998	資產負債淨額	3,420,215
交通及運輸設備	10,242,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,654,766		
雜項設備	13,669,731		
累計折舊－雜項設備	-11,264,056		
無形資產	4,581		
電腦軟體	4,581		
其他資產			
暫付款			
合 計	39,089,167	合 計	39,089,167
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	2,700,000	應付保證品	2,700,000
債權憑證	5	待抵銷債權憑證	5

高雄市政府勞工局訓練就業中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,281,277	655,003,847
公庫撥入數	48,598,887	377,627,109
罰款及賠償收入	0	82,484
規費收入	0	104
財產收益	360	267,410
補助及協助收入	-14,317,970	275,152,222
捐獻及贈與收入	0	1,689,000
其他收入	0	185,518
支出	44,185,168	649,952,199
繳付公庫數	-14,317,610	275,561,944
人事支出	2,981,629	72,592,273
業務支出	41,129,321	175,353,036
獎補助支出	14,113,917	123,153,850
財產損失	16,297	43,145
折舊、折耗及攤銷	261,614	3,247,951
收支餘絀	-9,903,891	5,051,648

高雄市政府勞工局訓練就業中心

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12月31日

頁數：第 23 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	160,000	-158,400	0	0	0	1,600
機械及設備	27,358,026	-19,622,860	1,491,900	1,122,213	-1,319,138	6,785,715
交通及運輸設備	9,146,574	-6,924,371	1,894,300	797,937	269,605	3,588,171
雜項設備	14,196,254	-11,705,747	559,001	1,085,524	441,691	2,405,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,860,854	-38,411,378	3,945,201	3,005,674	-607,842	12,781,161
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	12,921	0	0	8,340	0	4,581
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	12,921	0	0	8,340	0	4,581
合 計	50,873,775	-38,411,378	3,945,201	3,014,014	-607,842	12,785,742

高雄市政府勞工局訓練就業中心

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12月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註：如附表。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

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12月31日

頁數：第 25 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	275,561,944	379,441,903	655,003,847	收入
		377,627,109	377,627,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,484		82,484	罰款及賠償收入
規費收入	104		104	規費收入
信託管理收入				
財產收入	267,410		267,410	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	275,152,222		275,152,222	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,689,000	1,689,000	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	59,724	125,794	185,518	其他收入
歲出	374,716,147	275,236,052	649,952,199	支出
		275,561,944	275,561,944	繳付公庫數
人事費	72,592,273		72,592,273	人事支出
業務費	178,393,009	-3,039,973	175,353,036	業務支出
獎補助費	121,656,218	1,497,632	123,153,850	獎補助支出
設備及投資	2,074,647	-2,074,647		
		43,145	43,145	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,247,951	3,247,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-99,154,203	104,205,851	5,051,648	收支餘絀

高雄市政府勞工局訓練就業中心

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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

如附表。

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
合計	3,420,215	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,631,433	
小計	5,051,648	
(1)本年度截至12月收支餘絀	5,051,648	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-66,402	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	66,402	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,689,000	
5. 接受捐贈交通	1,689,000	
其他收入	125,794	
代辦經費購置設備小計	22,554	
6. 代辦經費購置設備-雜項	22,554	
12. 資產盤點盤餘	103,240	
業務費	-3,039,973	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,499,873	
3. 以前年度歲出保留實現數	459,900	
獎補助費	1,497,632	
1. 墊付案執行	1,497,632	
設備及投資	-2,074,647	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,074,647	
財產損失	43,145	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	43,145	
原值-機械	847,213	
累計折舊	-838,740	
原值-交通	797,937	
累計折舊	-789,959	
原值-雜項	1,085,524	
累計折舊	-1,058,830	
折舊、折耗及攤銷	3,247,951	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,239,611	
2. 無形資產攤銷	8,340	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,945,201	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,074,647	
3. 其他	1,870,554	
三、設備及投資預算執行增加數	2,074,647	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,074,647	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,870,554	
1. 捐贈設備	1,689,000	
2. 代辦經費購置設備	181,554	