

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國115年01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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 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
---------------------	---------------

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 19 頁至第 21 頁
---	---------------

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	35,000	35,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	
						-		-			
07				07160000000	財產收入	200,000	200,000	-	-	-	
						-		-			
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	
						-		-			
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	-	
						-		-			
09				09160000000	補助及協助收入	310,402,000	310,402,000	157,735,000	95,077,008	-	
						-		-	95,077,008	-	
	01			09161630100	上級政府補助收入	310,402,000	310,402,000	157,735,000	95,077,008	-	
						-		-	95,077,008	-	
		02		09161630102	計畫型補助收入	310,402,000	310,402,000	157,735,000	95,077,008	-	
						-		-	95,077,008	-	
				經常門合計		310,637,000	310,637,000	157,735,000	95,077,008	-	
						-		-	95,077,008	-	
				總計		310,637,000	310,637,000	157,735,000	95,077,008	-	
						-		-	95,077,008	-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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				6416163010000 一般行政	60,423,000	-	60,423,000	8,407,000	6,982,681	1,424,319
					-	-		6,982,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163010100 行政管理	53,973,000	-	53,973,000	7,860,000	6,915,086	944,914
					-	-		6,915,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	53,261,000	-	53,261,000	7,800,000	6,915,086	884,914
					-	-		6,915,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6416163010200 業務管理	6,450,000	-	6,450,000	547,000	67,595	479,405
					-	-		67,595	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	545,000	67,595	477,405
					-	-		67,595		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	4,468,000	707,641	3,760,359
					-	-		707,641		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	745,000	478,127	266,873
					-	-		478,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	515,000	282,648	232,352
					-	-		282,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	230,000	195,479	34,521
					-	-		195,479		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	62,458,000	-	62,458,000	3,723,000	229,514	3,493,486
					-	-		229,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,609,000	-	47,609,000	3,723,000	229,514	3,493,486
					-	-		229,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,830,000	-	14,830,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	20,757,000	7,695,479	13,061,521
					-	-		7,695,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163040100 就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	20,757,000	7,695,479	13,061,521
					-	-		7,695,479		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	
			20	200000 業務費	122,222,000	-	122,222,000	9,555,000	3,210,404	6,344,596
			40	400000 獎補助費	125,950,000	-	125,950,000	11,202,000	4,485,075	6,716,925
				經常門合計	391,471,000	-	391,471,000	33,632,000	15,385,801	18,246,199
03				6416163030000 職業訓練	2,292,000	-	2,292,000	-	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	2,292,000	-	2,292,000	-	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	2,292,000	-	2,292,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	759,000	-	759,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416163040100 就業輔導*	759,000	-	759,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	759,000	-	759,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	3,051,000	-	3,051,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	394,522,000	-	394,522,000	33,632,000	15,385,801	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	15,385,801	18,246,199	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (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)			
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	1,632,774	-	1,632,774	1,632,774	-	
					-	-	1,632,774	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	1,632,774	-	1,632,774	1,632,774	-	
					-	-	1,632,774	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,632,774	-	1,632,774	1,632,774	-	
					-	-	1,632,774	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,632,774	-	1,632,774	1,632,774	-	
					-	-	1,632,774	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	396,154,774	-	396,154,774	17,018,575	18,246,199	
					-	-	17,018,575	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
114	03				職業訓練	3,446,550	-	-	-	-	3,446,550	-
		02			學員輔導與職訓	3,446,550	-	-	-	-	3,446,550	-
			03		中央補助失業者職訓	3,446,550	-	-	-	-	3,446,550	-
				20	業務費	3,446,550	-	-	-	-	3,446,550	-
114	04				國民就業輔導	5,918,977	-	-	-	-	5,918,977	-
		01			就業輔導	5,918,977	-	-	-	-	5,918,977	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,419,905	-	-	-	-	1,419,905	-
				20	業務費	1,419,905	-	-	-	-	1,419,905	-
				11	中央補助特定對象服務計畫	4,499,072	-	-	-	-	4,499,072	-
				20	業務費	1,991,866	-	-	-	-	1,991,866	-
				40	獎補助費	2,507,206	-	-	-	-	2,507,206	-
					小計	9,365,527	-	-	-	-	9,365,527	-
					經常門合計	9,365,527	-	-	-	-	9,365,527	-
					總計	9,365,527	-	-	-	-	9,365,527	-

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115年1月1日至115年1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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	6,915,086		282,648	
1015 法定編制人員待遇	6,105,030			
1020 約聘僱人員待遇	373,896		282,648	
1025 技工及工友待遇	314,160			
1035 其他給與	37,889			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	84,111			
2000 業務費		67,595	195,479	229,514
2003 教育訓練費		20,000		
2027 保險費			195,479	
2033 約用人員酬金				229,514
2054 一般事務費		47,595		
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,915,086	67,595	478,127	229,514

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115年1月1日至115年1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		
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,632,774	8,830,508
1015 法定編制人員待遇			6,105,030
1020 約聘僱人員待遇			656,544
1025 技工及工友待遇			314,160
1035 其他給與			37,889
1045 退休退職給付		1,283,774	1,283,774
1050 退休離職儲金		349,000	349,000
1055 保險			84,111
2000 業務費	3,210,404		3,702,992
2003 教育訓練費			20,000
2027 保險費			195,479
2033 約用人員酬金	3,210,404		3,439,918
2054 一般事務費			47,595
4000 獎補助費	4,485,075		4,485,075
4025 政府機關間之補助	1,194,217		1,194,217
4040 對國內團體之捐助	151,618		151,618
4090 其他補助及捐助	3,139,240		3,139,240
合計	7,695,479	1,632,774	17,018,575

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115年1月1日至115年1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	95,077,008	0	0	0	0	0	0	0	95,077,008
本年度	95,077,008	0	0	0	0	0	0	0	95,077,008
09010200 計畫型補助收入	95,077,008	0	0	0	0	0	0	0	95,077,008

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115年1月1日至115年1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	17,018,575	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,168,575	18,096,199
本年度	17,018,575	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,168,575	18,096,199
一、本年度經費	15,385,801	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,535,801	18,096,199
0464010100 行政管理	6,915,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,915,086	944,914
0464010200 業務管理	67,595	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	217,595	329,405
0464030100 訓練業務	478,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,127	266,873
0464030200 學員輔導與職訓	229,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,514	3,493,486
0464040100 就業輔導	7,695,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,695,479	13,061,521
二、統籌科目	1,632,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,774	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,632,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,774	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國115年1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	134,471,011	負債	131,161,873
流動資產	121,352,292	流動負債	130,368,873
專戶存款	121,202,292	應付帳款	9,365,527
零用金	150,000	應付代收款	118,874,126
固定資產	12,520,084	預收其他政府款	2,129,220
房屋建築及設備	160,000	其他負債	793,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	存入保證金	793,000
機械及設備	27,727,713	淨資產	3,309,138
累計折舊－機械及設備	-21,111,188	資產負債淨額	3,309,138
交通及運輸設備	10,242,937	資產負債淨額	3,309,138
累計折舊－交通及運輸設備	-6,701,843		
雜項設備	13,669,731		
累計折舊－雜項設備	-11,308,866		
無形資產	4,581		
電腦軟體	4,581		
其他資產	594,054		
暫付款	594,054		
合 計	134,471,011	合 計	134,471,011
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	1,700,000	應付保證品	1,700,000
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115年1月1日至115年1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	112,245,583	112,245,583
公庫撥入數	17,168,575	17,168,575
補助及協助收入	95,077,008	95,077,008
支出	112,356,660	112,356,660
繳付公庫數	95,077,008	95,077,008
人事支出	8,830,508	8,830,508
業務支出	3,702,992	3,702,992
獎補助支出	4,485,075	4,485,075
折舊、折耗及攤銷	261,077	261,077
收支餘絀	-111,077	-111,077

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115年1月1日至115年1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	160,000	-158,400	0	0	0	1,600
機械及設備	27,727,713	-20,941,998	0	0	-169,190	6,616,525
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	0	0	-47,077	3,541,094
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	0	0	-44,810	2,360,865
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,800,381	-39,019,220	0	0	-261,077	12,520,084
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	4,581	0	0	0	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	4,581	0	0	0	0	4,581
合 計	51,804,962	-39,019,220	0	0	-261,077	12,524,665

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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115年1月1日至115年1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	95,077,008	17,168,575	112,245,583	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		17,168,575	17,168,575	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	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	95,077,008	-----	95,077,008	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	17,018,575	95,338,085	112,356,660	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		95,077,008	95,077,008	人事支出
人事費	8,830,508	-----	8,830,508	業務支出
業務費	3,702,992	-----	3,702,992	獎補助支出
獎補助費	4,485,075	-----	4,485,075	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	261,077	261,077	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	78,058,433	-78,169,510	-111,077	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 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19頁

項目	金額	備註
合計	3,309,138	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	-111,077	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-111,077	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	261,077	
1. 本年度提列固定資產折舊	261,077	

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21頁

項目	金額	備註
----	----	----