

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 楊翎羚

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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2月28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				0716000000	財產收入	200,000	200,000	-	150,000	-	
						-		150,000		150,000	
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	150,000	-	
						-		150,000		150,000	
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	-	150,000	-	
						-		150,000		150,000	
09				0916000000	補助及協助收入	310,402,000	310,402,000	161,505,000	53,480,837	-	
						-		148,557,845		-12,947,155	
	01			09161630100	上級政府補助收入	310,402,000	310,402,000	161,505,000	53,480,837	-	
						-		148,557,845		-12,947,155	
		02		09161630102	計畫型補助收入	310,402,000	310,402,000	161,505,000	53,480,837	-	
						-		148,557,845		-12,947,155	
				經常門合計		310,637,000	310,637,000	161,505,000	53,630,837	-	
						-		148,707,845		-12,797,155	
				總計		310,637,000	310,637,000	161,505,000	53,630,837	-	
						-		148,707,845		-12,797,155	

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2月28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				
01				6416163010000 一般行政	60,423,000	-	60,423,000	23,448,000	13,265,337	3,199,982
					-	-		20,248,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,973,000	-	53,973,000	22,352,000	13,047,671	2,389,243
					-	-		19,962,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,261,000	-	53,261,000	22,212,000	12,975,573	2,321,341
					-	-		19,890,659	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	120,000	56,098	63,902
					-	-		56,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	16,000	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	6,450,000	-	6,450,000	1,096,000	217,666	810,739
					-	-		285,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	5,000	3,347	1,653
					-	-			3,347	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	1,091,000	214,319	809,086
					-	-			281,914	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	9,031,000	510,080	7,813,279
					-	-			1,217,721	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	1,595,000	486,627	630,246
					-	-			964,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	1,110,000	421,746	405,606
					-	-			704,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	485,000	64,881	224,640
					-	-			260,360	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	62,458,000	-	62,458,000	7,436,000	23,453	7,183,033	
					-	-		252,967			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	47,609,000	-	47,609,000	7,431,000	23,453	7,178,033	
					-	-		252,967			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	40,372,000	14,694,870	17,981,651	
					-	-		22,390,349			
					-	-		-		12,000	
					-	-		-			
	01			6416163040100 就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	40,372,000	14,694,870	17,981,651	
					-	-		22,390,349			
					-	-		-		12,000	
					-	-		-			

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2月28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				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	1,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	122,222,000	-	122,222,000	21,754,000	7,444,885	
					-	-		10,655,289	11,098,711	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	125,950,000	-	125,950,000	18,617,000	7,249,985	
					-	-		11,735,060	6,881,940	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	391,471,000	-	391,471,000	72,851,000	28,470,287	
					-	-		43,856,088	28,994,912	
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
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2月28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				
			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	72,851,000	28,994,912	
					-	-	-	28,470,287	-	
					-	-	-	43,856,088	-	
					-	-	-	-	12,000	

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2月28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				
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	2,611,472	-	2,611,472	978,698	-	
					-	-		2,611,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,472	-	2,611,472	978,698	-	
					-	-		2,611,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,611,472	-	2,611,472	978,698	-	
					-	-		2,611,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	240,150	-	240,150	240,150	-	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	240,150	-	240,150	240,150	-	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	240,150	-	240,150	240,150	-	
					-	-		240,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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 (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)
				統籌科目合計	2,851,622	-	2,851,622	2,851,622	1,218,848	-
					-	-		2,851,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	397,373,622	-	397,373,622	75,702,622	29,689,135	28,994,912
					-	-		46,707,710	-	-
					-	-		-	-	12,000
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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2月28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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	19,890,659	3,347	704,394	
1015 法定編制人員待遇	9,557,630			
1020 約聘僱人員待遇	560,844		423,972	
1025 技工及工友待遇	471,240			
1030 獎金	9,100,486		280,422	
1035 其他給與	37,889			
1040 加班費	147	3,347		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	162,423			
2000 業務費	56,098	281,914	260,360	252,967
2003 教育訓練費		36,866		
2006 水電費		93,761		
2009 通訊費		40,186	8,867	
2018 資訊服務費		29,300		
2021 其他業務租金		17,850		
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費			195,479	
2033 約用人員酬金				229,514
2036 按日按件計資酬金			37,500	
2051 物品		1,199		
2054 一般事務費	32,098	56,538	399	23,453
2069 設施及機械設備養護費		6,214	15,095	
2072 國內旅費			3,020	

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2月28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			
	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		2,611,472	240,150	23,450,022
1015 法定編制人員待遇				9,557,630
1020 約聘僱人員待遇				984,816
1025 技工及工友待遇				471,240
1030 獎金				9,380,908
1035 其他給與			240,150	278,039
1040 加班費				3,494
1045 退休退職給付		1,931,200		1,931,200
1050 退休離職儲金		680,272		680,272
1055 保險				162,423
2000 業務費	10,655,289			11,506,628
2003 教育訓練費				36,866
2006 水電費				93,761
2009 通訊費	20,273			69,326
2018 資訊服務費	5,950			35,250
2021 其他業務租金				17,850
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				195,479
2033 約用人員酬金	7,863,997			8,093,511
2036 按日按件計資酬金				37,500
2051 物品	5,744			6,943
2054 一般事務費	2,759,325			2,871,813
2069 設施及機械設備養護費				21,309
2072 國內旅費				3,020

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2月28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			
	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
2093 特別費				23,100
4000 獎補助費	11,735,060			11,751,060
4025 政府機關間之補助	4,528,613			4,528,613
4040 對國內團體之捐助	1,657,187			1,657,187
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	5,549,260			5,549,260
合計	22,390,349	2,611,472	240,150	46,707,710

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2月28日

頁數：第14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	148,707,845	0	0	0	0	0	0	0	148,707,845
本年度	148,707,845	0	0	0	0	0	0	0	148,707,845
07050100 廢舊物資售價	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
09010200 計畫型補助收入	148,557,845	0	0	0	0	0	0	0	148,557,845

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2月28日

頁數：第15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	46,707,710	12,000	0	0	150,000	0	0	324,595	0	0	47,194,305	35,570,405
本年度	46,707,710	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,869,710	28,832,912
一、本年度經費	43,856,088	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,018,088	28,832,912
0464010100 行政管理	19,962,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,962,757	2,389,243
0464010200 業務管理	285,261	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	435,261	660,739
0464030100 訓練業務	964,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,754	630,246
0464030200 學員輔導與職訓	252,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,967	7,183,033
0464040100 就業輔導	22,390,349	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,402,349	17,969,651
二、統籌科目	2,851,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,851,622	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,611,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,611,472	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第16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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	240,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,150	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,737,493
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,737,493
114年度 0464030200 學員輔導與職訓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825,722
114年度 0464040100 就業輔導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,771
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	324,595	0	0	324,595	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	3,513	0	0	3,513	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	284,788	0	0	284,788	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	36,294	0	0	36,294	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	112,326,588	負債	109,267,613
流動資產	99,639,623	流動負債	108,674,613
專戶存款	99,477,623	應付帳款	9,365,527
零用金	150,000	應付代收款	97,008,686
預付款	12,000	預收其他政府款	2,300,400
固定資產	12,257,921	其他負債	593,000
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	593,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	3,058,975
機械及設備	27,619,093	資產負債淨額	3,058,975
累計折舊－機械及設備	-21,172,844	資產負債淨額	3,058,975
交通及運輸設備	10,242,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,748,920		
雜項設備	13,669,731		
累計折舊－雜項設備	-11,353,676		
無形資產	4,581		
電腦軟體	4,581		
其他資產	424,463		
暫付款	424,463		
合 計	112,326,588	合 計	112,326,588
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2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	83,656,567	195,902,150
公庫撥入數	30,025,730	47,194,305
財產收益	150,000	150,000
補助及協助收入	53,480,837	148,557,845
支出	83,906,730	196,263,390
繳付公庫數	53,630,837	148,707,845
人事支出	14,619,514	23,450,022
業務支出	7,803,636	11,506,628
獎補助支出	7,590,580	12,075,655
財產損失	1,086	1,086
折舊、折耗及攤銷	261,077	522,154
收支餘絀	-250,163	-361,240

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2月28日

頁數：第 19 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	108,620	-230,846	6,446,249
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	0	0	-94,154	3,494,017
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	0	0	-89,620	2,316,055
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	108,620	-414,620	12,257,921
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	108,620	-414,620	12,262,502

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2月28日

頁數：第 20 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2月28日

頁數：第 21 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	148,707,845	47,194,305	195,902,150	收入
	-----	47,194,305	-----	公庫撥入數
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	150,000	-----	150,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	148,557,845	-----	148,557,845	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	46,707,710	149,555,680	196,263,390	支出
	-----	148,707,845	-----	繳付公庫數
人事費	23,450,022	-----	23,450,022	人事支出
業務費	11,506,628	-----	11,506,628	業務支出
獎補助費	11,751,060	324,595	12,075,655	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	1,086	1,086	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	522,154	522,154	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	102,000,135	-102,361,375	-361,240	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2月28日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	3,058,975	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	-361,240	
(1)本年度截至2月收支餘絀	-361,240	

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25頁

項目	金額	備註
----	----	----