

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國115年03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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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3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	2,000	8,870	-	6,870
						-			8,870		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	2,000	8,870	-	6,870
						-			8,870		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	2,000	8,870	-	6,870
						-			8,870		
07				0716000000	財產收入	200,000	200,000	150,000	12,100	-	12,100
						-			162,100		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	150,000	12,100	-	12,100
						-			162,100		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	150,000	12,100	-	12,100
						-			162,100		
09				0916000000	補助及協助收入	310,402,000	310,402,000	162,799,000	15,245,249	-	1,004,094
						-			163,803,094		
	01			09161630100	上級政府補助收入	310,402,000	310,402,000	162,799,000	15,245,249	-	1,004,094
						-			163,803,094		
		02		09161630102	計畫型補助收入	310,402,000	310,402,000	162,799,000	15,245,249	-	1,004,094
						-			163,803,094		
				經常門合計		310,637,000	310,637,000	162,951,000	15,266,219	-	1,023,064
						-			163,974,064		
				總計		310,637,000	310,637,000	162,951,000	15,266,219	-	1,023,064
						-			163,974,064		

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3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	28,282,000	4,555,055	3,478,927
					-	-		24,803,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,973,000	-	53,973,000	26,612,000	4,230,790	2,418,453
					-	-		24,193,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,261,000	-	53,261,000	26,412,000	4,191,006	2,330,335
					-	-		24,081,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	180,000	39,784	84,118
					-	-		95,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	6,450,000	-	6,450,000	1,670,000	324,265	1,060,474
					-	-		609,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	8,000	547	4,106
					-	-			3,894	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	1,662,000	323,718	1,056,368
					-	-			605,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	11,673,000	1,964,271	8,491,008
					-	-			3,181,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	2,357,000	233,960	1,158,286
					-	-			1,198,714	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	1,357,000	173,920	478,686
					-	-			878,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	1,000,000	60,040	679,600
					-	-			320,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3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				
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	62,458,000	-	62,458,000	9,316,000	1,730,311	7,332,722
					-	-		1,983,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,609,000	-	47,609,000	7,661,000	1,730,311	5,677,722
					-	-		1,983,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,830,000	-	14,830,000	1,650,000	-	1,650,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	60,808,000	18,076,845	20,340,806
					-	-		40,467,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163040100 就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	60,808,000	18,076,845	20,340,806
					-	-		40,467,194		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	122,222,000	-	122,222,000	31,348,000	11,449,324	9,243,387
					-	-		22,104,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	125,950,000	-	125,950,000	29,458,000	6,627,521	11,095,419
					-	-		18,362,581		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	391,471,000	-	391,471,000	100,763,000	24,596,171	32,310,741
					-	-		68,452,259		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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	100,763,000	24,596,171	
					-	-	-	-	32,310,741	
					-	-	-	68,452,259	-	
					-	-	-	-	-	

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3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				
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	3,643,438	-	3,643,438	3,643,438	1,031,966	-
					-	-		3,643,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	3,643,438	-	3,643,438	3,643,438	1,031,966	-
					-	-		3,643,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,643,438	-	3,643,438	3,643,438	1,031,966	-
					-	-		3,643,438	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	332,350	-	332,350	332,350	92,200	-
					-	-		332,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	332,350	-	332,350	332,350	92,200	-
					-	-		332,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	332,350	-	332,350	332,350	92,200	-
					-	-		332,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	3,975,788	-	3,975,788	3,975,788	1,124,166	-	
					-	-			3,975,788	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	398,497,788	-	398,497,788	104,738,788	25,720,337	32,310,741	
					-	-			72,428,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第9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	-	3,165,387	3,165,387	-	281,163	-
		02			學員輔導與職訓	3,446,550	-	3,165,387	3,165,387	-	281,163	-
			03		中央補助失業者職訓	3,446,550	-	3,165,387	3,165,387	-	281,163	-
			20		業務費	3,446,550	-	3,165,387	3,165,387	-	281,163	-
114	04				國民就業輔導	5,918,977	-	3,622,338	3,622,338	-	2,296,639	-
		01			就業輔導	5,918,977	-	3,622,338	3,622,338	-	2,296,639	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,419,905	-	1,279,139	1,279,139	-	140,766	-
			20		業務費	1,419,905	-	1,279,139	1,279,139	-	140,766	-
			11		中央補助特定對象服務計畫	4,499,072	-	2,343,199	2,343,199	-	2,155,873	-
			20		業務費	1,991,866	-	1,684,789	1,684,789	-	307,077	-
			40		獎補助費	2,507,206	-	658,410	658,410	-	1,848,796	-
					小計	9,365,527	-	6,787,725	6,787,725	-	2,577,802	-
					經常門合計	9,365,527	-	6,787,725	6,787,725	-	2,577,802	-
					總計	9,365,527	-	6,787,725	6,787,725	-	2,577,802	-

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3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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	24,081,665	3,894	878,314	
1015 法定編制人員待遇	12,835,200			
1020 約聘僱人員待遇	756,696		565,296	
1025 技工及工友待遇	628,320			
1030 獎金	9,134,591		280,422	
1035 其他給與	58,807			
1040 加班費	147	3,894		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,280		8,532	
1055 保險	656,624		24,064	
2000 業務費	95,882	605,632	320,400	1,983,278
2003 教育訓練費		36,866		
2006 水電費		223,482		
2009 通訊費		41,121	9,857	
2018 資訊服務費		58,600		
2021 其他業務租金		35,700	39,200	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費			196,912	
2033 約用人員酬金				742,846
2036 按日按件計資酬金			37,500	5,000
2051 物品		26,095	18,018	500
2054 一般事務費	64,882	144,163	798	1,234,932
2069 設施及機械設備養護費		36,605	15,095	
2072 國內旅費		3,000	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3月31日

頁數：第11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
2093 特別費	30,100			
4000 獎補助費	16,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	24,193,547	609,526	1,198,714	1,983,278

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3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			
	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		3,643,438	332,350	28,939,661
1015 法定編制人員待遇				12,835,200
1020 約聘僱人員待遇				1,321,992
1025 技工及工友待遇				628,320
1030 獎金				9,415,013
1035 其他給與			332,350	391,157
1040 加班費				4,041
1045 退休退職給付		2,578,626		2,578,626
1050 退休離職儲金		1,064,812		1,084,624
1055 保險				680,688
2000 業務費	22,104,613			25,109,805
2003 教育訓練費				36,866
2006 水電費				223,482
2009 通訊費	37,693			88,671
2018 資訊服務費	13,950			72,550
2021 其他業務租金				74,900
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				196,912
2033 約用人員酬金	15,041,561			15,784,407
2036 按日按件計資酬金	10,000			52,500
2051 物品	32,512			77,125
2054 一般事務費	6,968,897			8,413,672
2069 設施及機械設備養護費				51,700
2072 國內旅費				6,020

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3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			
	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				30,100
4000 獎補助費	18,362,581			18,378,581
4025 政府機關間之補助	5,295,389			5,295,389
4040 對國內團體之捐助	2,771,632			2,771,632
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	10,295,560			10,295,560
合計	40,467,194	3,643,438	332,350	72,428,047

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3月31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	163,974,064	0	0	0	0	3,496	0	0	163,977,560
本年度	163,974,064	0	0	0	0	0	0	0	163,974,064
04030100 一般賠償收入	8,870	0	0	0	0	0	0	0	8,870
07050100 廢舊物資售價	162,100	0	0	0	0	0	0	0	162,100
09010200 計畫型補助收入	163,803,094	0	0	0	0	0	0	0	163,803,094
以前年度	0	0	0	0	0	3,496	0	0	3,496
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,496	0	0	3,496
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	3,496	0	0	3,496
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

頁數：第15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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	79,215,772	0	0	0	150,000	140,766	0	324,595	0	0	79,831,133	34,238,543
本年度	72,428,047	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,578,047	32,160,741
一、本年度經費	68,452,259	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,602,259	32,160,741
0464010100 行政管理	24,193,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,193,547	2,418,453
0464010200 業務管理	609,526	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	759,526	910,474
0464030100 訓練業務	1,198,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,714	1,158,286
0464030200 學員輔導與職訓	1,983,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,278	7,332,722
0464040100 就業輔導	40,467,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,467,194	20,340,806
二、統籌科目	3,975,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,975,788	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,643,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,438	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3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)		
0989050100 公務人員各項補助	332,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,350	0
以前年度	6,787,725	0	0	0	0	140,766	0	0	0	0	6,928,491	2,077,802
一、以前年度應付(保留)數	6,787,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,787,725	2,077,802
114年度 0464030200 學員輔導與職訓	3,165,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,165,387	281,163
114年度 0464040100 就業輔導	3,622,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,338	1,796,639
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	140,766	0	0	0	0	140,766	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	140,766	0	0	0	0	140,766	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

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3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)		
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	91,952,751	負債	82,420,996
流動資產	79,686,580	流動負債	82,127,996
專戶存款	79,536,580	應付帳款	2,577,802
零用金	150,000	應付代收款	77,720,194
預付款		預收其他政府款	1,830,000
固定資產	11,954,976	其他負債	293,000
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	293,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	9,531,755
機械及設備	27,582,545	資產負債淨額	9,531,755
累計折舊－機械及設備	-21,305,770	資產負債淨額	9,531,755
交通及運輸設備	10,152,937		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,706,897		
雜項設備	13,557,731		
累計折舊－雜項設備	-11,327,170		
無形資產	4,581		
電腦軟體	4,581		
其他資產	306,614		
暫付款	306,614		
合 計	91,952,751	合 計	91,952,751
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,903,047	243,805,197
公庫撥入數	32,636,828	79,831,133
罰款及賠償收入	8,870	8,870
財產收益	12,100	162,100
補助及協助收入	15,245,249	163,803,094
支出	41,289,501	237,552,891
繳付公庫數	15,269,715	163,977,560
人事支出	5,489,639	28,939,661
業務支出	13,603,177	25,109,805
獎補助支出	6,624,025	18,699,680
財產損失	41,985	43,071
折舊、折耗及攤銷	260,960	783,114
收支餘絀	6,613,546	6,252,306

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3月31日

頁數：第 21 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	145,168	-363,772	6,276,775
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	0	90,000	-52,131	3,446,040
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	0	112,000	-63,114	2,230,561
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	347,168	-479,017	11,954,976
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	347,168	-479,017	11,959,557

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3月31日

頁數：第 22 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3月31日

頁數：第 23 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	163,974,064	79,831,133	243,805,197	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		79,831,133	79,831,133	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	8,870	-----	8,870	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	162,100	-----	162,100	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	163,803,094	-----	163,803,094	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	72,428,047	165,124,844	237,552,891	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		163,977,560	163,977,560	人事支出
人事費	28,939,661	-----	28,939,661	業務支出
業務費	25,109,805	-----	25,109,805	獎補助支出
獎補助費	18,378,581	321,099	18,699,680	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
		43,071	43,071	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		783,114	783,114	收支餘絀
歲計餘絀	91,546,017	-85,293,711	6,252,306	

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3月31日

頁數：第 24 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25頁

項目	金額	備註
合計	9,531,755	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	6,111,540	
(1)本年度截至3月收支餘絀	6,252,306	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-140,766	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
獎補助費	321,099	
1. 墊付案執行	321,099	
財產損失	43,071	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	43,071	
原值-機械	145,168	
	累計折舊	-143,717
原值-交通	90,000	
	累計折舊	-89,100
原值-雜項	112,000	
	累計折舊	-71,280
折舊、折耗及攤銷	783,114	
1. 本年度提列固定資產折舊	783,114	

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27頁

項目	金額	備註
----	----	----