

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國115年04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4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			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	7,000	-	1,870	
						-		8,870	-		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	7,000	-	1,870	
						-		8,870	-		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	7,000	-	1,870	
						-		8,870	-		
07				07160000000	財產收入	200,000	200,000	150,000	-	12,100	
						-		162,100	-		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	150,000	-	12,100	
						-		162,100	-		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	150,000	-	12,100	
						-		162,100	-		
09				09160000000	補助及協助收入	310,402,000	310,402,000	164,105,000	835,103	-	533,197
						-		164,638,197	-		
	01			09161630100	上級政府補助收入	310,402,000	310,402,000	164,105,000	835,103	-	533,197
						-		164,638,197	-		
		02		09161630102	計畫型補助收入	310,402,000	310,402,000	164,105,000	835,103	-	533,197
						-		164,638,197	-		
				經常門合計		310,637,000	310,637,000	164,262,000	835,103	-	547,167
						-		164,809,167	-		
				總計		310,637,000	310,637,000	164,262,000	835,103	-	547,167
						-		164,809,167	-		

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4月30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	33,075,000	4,285,727	3,986,200
					-	-		29,088,800		74,607
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416163010100 行政管理	53,973,000	-	53,973,000	30,872,000	3,933,026	2,745,427
					-	-		28,126,573		60,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,261,000	-	53,261,000	30,612,000	3,881,688	2,648,647
					-	-		27,963,353		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	240,000	51,338	92,780
					-	-		147,220		60,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	2,203,000	352,701	1,240,773
					-	-		962,227		14,175
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	11,000	1,654	5,452
					-	-			5,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	2,192,000	351,047	1,235,321
					-	-			956,679	
					-	-			-	14,175
					-	-			-	-
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	25,383,000	1,988,278	20,212,730
					-	-			5,170,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	11,209,000	1,192,281	8,818,005
					-	-			2,390,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	1,597,000	168,988	549,698
					-	-			1,047,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	9,612,000	1,023,293	8,268,307
					-	-			1,343,693	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			備註(預付款)	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	62,458,000	-	62,458,000	14,174,000	795,997	11,394,725
					-	-		2,779,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	47,609,000	-	47,609,000	10,869,000	795,997	8,089,725
					-	-		2,779,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,830,000	-	14,830,000	3,300,000	-	3,300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	79,966,000	17,755,897	21,742,909
					-	-		58,223,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163040100 就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	79,966,000	17,755,897	21,742,909
					-	-		58,223,091		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	122,222,000	-	122,222,000	40,190,000	8,256,391	9,828,996	
					-	-		30,361,004		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	125,950,000	-	125,950,000	39,773,000	9,499,506	11,910,913	
					-	-		27,862,087		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				經常門合計	391,471,000	-	391,471,000	138,424,000	24,029,902	45,941,839	
					-	-		92,482,161		-	
					-	-		-		74,607	
					-	-		-		-	
03				6416163030000 職業訓練	2,292,000	-	2,292,000	78,000	77,600	400	
					-	-		77,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6416163030100 訓練業務*	2,292,000	-	2,292,000	78,000	77,600	400	
					-	-		77,600		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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4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				
			30	300000 設備及投資*	2,292,000	-	2,292,000	78,000	77,600	400
					-	-		77,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	759,000	-	759,000	661,000	453,520	207,480
					-	-		453,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163040100 就業輔導*	759,000	-	759,000	661,000	453,520	207,480
					-	-		453,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	759,000	-	759,000	661,000	453,520	207,480
					-	-		453,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,051,000	-	3,051,000	739,000	531,120	207,880
					-	-		531,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	394,522,000	-	394,522,000	139,163,000	24,561,022	46,149,719
					-	-		93,013,281		
					-	-		-		74,607
					-	-		-		

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4月30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	4,667,273	-	4,667,273	4,667,273	1,023,835	-
					-	-		4,667,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	4,667,273	-	4,667,273	4,667,273	1,023,835	-
					-	-		4,667,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,667,273	-	4,667,273	4,667,273	1,023,835	-
					-	-		4,667,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	332,350	-	332,350	332,350	-	-
					-	-		332,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	332,350	-	332,350	332,350	-	-
					-	-		332,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	332,350	-	332,350	332,350	-	-
					-	-		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4月30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				
				統籌科目合計	4,999,623	-	4,999,623	4,999,623	1,023,835	-
					-	-		4,999,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	399,521,623	-	399,521,623	144,162,623	25,584,857	46,149,719
					-	-		98,012,904	-	-
					-	-		-	-	74,607
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	15,000	3,180,387	-	266,163	-
		02			學員輔導與職訓	3,446,550	-	15,000	3,180,387	-	266,163	-
			03		中央補助失業者職訓	3,446,550	-	15,000	3,180,387	-	266,163	-
				20	業務費	3,446,550	-	15,000	3,180,387	-	266,163	-
114	04				國民就業輔導	5,918,977	-	781,541	4,403,879	-	1,515,098	-
		01			就業輔導	5,918,977	-	781,541	4,403,879	-	1,515,098	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,419,905	-	-	1,279,139	-	140,766	-
				20	業務費	1,419,905	-	-	1,279,139	-	140,766	-
				11	中央補助特定對象服務計畫	4,499,072	-	781,541	3,124,740	-	1,374,332	-
				20	業務費	1,991,866	-	-	1,684,789	-	307,077	-
				40	獎補助費	2,507,206	-	781,541	1,439,951	-	1,067,255	-
					小計	9,365,527	-	796,541	7,584,266	-	1,781,261	-
					經常門合計	9,365,527	-	796,541	7,584,266	-	1,781,261	-
					總計	9,365,527	-	796,541	7,584,266	-	1,781,261	-

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4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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	27,963,353	5,548	1,047,302	
1015 法定編制人員待遇	15,965,431			
1020 約聘僱人員待遇	945,870		706,620	
1025 技工及工友待遇	785,400			
1030 獎金	9,209,826		280,422	
1035 其他給與	58,807			
1040 加班費	147	5,548		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,560		17,064	
1055 保險	975,312		43,196	
2000 業務費	147,220	956,679	1,343,693	2,779,275
2003 教育訓練費		36,866		
2006 水電費		331,358		
2009 通訊費		113,383	27,194	1,277
2018 資訊服務費		89,700		
2021 其他業務租金		53,550	78,400	
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費			198,345	
2033 約用人員酬金				1,019,936
2036 按日按件計資酬金			500,390	5,000
2051 物品	1,267	62,294	488,073	500
2054 一般事務費	106,653	198,653	33,176	1,752,562
2063 房屋建築養護費		1,200		
2069 設施及機械設備養護費		66,675	15,095	

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4月30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
2072 國內旅費		3,000	3,020	
2093 特別費	38,400			
3000 設備及投資			77,600	
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費			77,600	
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	28,126,573	962,227	2,468,595	2,779,275

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4月30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		4,667,273	332,350	34,015,826
1015 法定編制人員待遇				15,965,431
1020 約聘僱人員待遇				1,652,490
1025 技工及工友待遇				785,400
1030 獎金				9,490,248
1035 其他給與			332,350	391,157
1040 加班費				5,695
1045 退休退職給付		3,226,052		3,226,052
1050 退休離職儲金		1,441,221		1,480,845
1055 保險				1,018,508
2000 業務費	30,361,004			35,587,871
2003 教育訓練費				36,866
2006 水電費				331,358
2009 通訊費	66,075			207,929
2018 資訊服務費	17,950			107,650
2021 其他業務租金				131,950
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				198,345
2033 約用人員酬金	18,949,131			19,969,067
2036 按日按件計資酬金	26,000			531,390
2051 物品	45,671			597,805
2054 一般事務費	11,256,177			13,347,221
2063 房屋建築養護費				1,200
2069 設施及機械設備養護費				81,770

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4月30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
2072 國內旅費				6,020
2093 特別費				38,400
3000 設備及投資	453,520			531,120
3020 機械設備費	365,750			365,750
3035 雜項設備費	87,770			165,370
4000 獎補助費	27,862,087			27,878,087
4025 政府機關間之補助	8,326,672			8,326,672
4040 對國內團體之捐助	4,183,715			4,183,715
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	15,351,700			15,351,700
合計	58,676,611	4,667,273	332,350	98,012,904

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4月30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	164,809,167	0	0	0	0	3,496	0	0	164,812,663
本年度	164,809,167	0	0	0	0	0	0	0	164,809,167
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	164,638,197	0	0	0	0	0	0	0	164,638,197
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4月30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4月30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	105,597,170	74,607	0	0	150,000	447,843	0	324,595	0	0	106,594,215	47,706,373
本年度	98,012,904	74,607	0	0	150,000	0	0	0	0	0	98,237,511	45,925,112
一、本年度經費	93,013,281	74,607	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,237,888	45,925,112
0464010100 行政管理	28,126,573	60,432	0	0	0	0	0	0	0	0	28,187,005	2,684,995
0464010200 業務管理	962,227	14,175	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,126,402	1,076,598
0464030100 訓練業務	2,390,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,995	8,818,005
0464030100* 訓練業務	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600	400
0464030200 學員輔導與職訓	2,779,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,275	11,394,725
0464040100 就業輔導	58,223,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,223,091	21,742,909
0464040100* 就業輔導	453,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,520	207,480

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4月30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)		
二、統籌科目	4,999,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,999,623	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,667,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,667,273	0
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	7,584,266	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	8,032,109	1,781,261
一、以前年度應付(保留)數	7,584,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,584,266	1,781,261
114年度 0464030200 學員輔導與職訓	3,180,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,387	266,163
114年度 0464040100 就業輔導	4,403,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,403,879	1,515,098
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	447,843	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	447,843	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	324,595	0	0	324,595	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4月30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)		
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4月30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	83,604,042	負債	72,926,677
流動資產	68,823,029	流動負債	72,650,177
專戶存款	68,598,422	應付帳款	1,781,261
零用金	150,000	應付代收款	69,050,185
預付款	74,607	預收其他政府款	1,818,731
固定資產	12,229,438	其他負債	276,500
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	276,500
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	10,677,365
機械及設備	27,805,945	資產負債淨額	10,677,365
累計折舊－機械及設備	-21,470,963	資產負債淨額	10,677,365
交通及運輸設備	10,295,287		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,753,974		
雜項設備	13,723,101		
累計折舊－雜項設備	-11,371,558		
無形資產	4,581		
電腦軟體	4,581		
其他資產	2,546,994		
暫付款	2,546,994		
合 計	83,604,042	合 計	83,604,042
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	1,200,000	應付保證品	1,200,000
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4月30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	27,598,185	271,403,382
公庫撥入數	26,763,082	106,594,215
罰款及賠償收入	0	8,870
財產收益	0	162,100
補助及協助收入	835,103	164,638,197
支出	26,145,498	263,698,389
繳付公庫數	835,103	164,812,663
人事支出	5,076,165	34,015,826
業務支出	10,478,066	35,587,871
獎補助支出	9,499,506	28,199,186
財產損失	0	43,071
折舊、折耗及攤銷	256,658	1,039,772
收支餘絀	1,452,687	7,704,993

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

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4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	160,000	-158,400	0	0	0	1,600
機械及設備	27,727,713	-20,941,998	223,400	145,168	-528,965	6,334,982
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	142,350	90,000	-99,208	3,541,313
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	165,370	112,000	-107,502	2,351,543
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	531,120	347,168	-735,675	12,229,438
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	531,120	347,168	-735,675	12,234,019

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4月30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4月30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	164,809,167	106,594,215	271,403,382	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		106,594,215	106,594,215	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				
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	164,638,197		164,638,197	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	98,012,904	165,685,485	263,698,389	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		164,812,663	164,812,663	人事支出
人事費	34,015,826		34,015,826	業務支出
業務費	35,587,871		35,587,871	獎補助支出
獎補助費	27,878,087	321,099	28,199,186	
設備及投資	531,120	-531,120		財產損失
		43,071	43,071	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		1,039,772	1,039,772	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	66,796,263	-59,091,270	7,704,993	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4月30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	10,677,365	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	7,257,150	
(1)本年度截至4月收支餘絀	7,704,993	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-447,843	

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
二、本年度成本變動增加數合計	531,120	
1. 設備及投資預算執行增加數	531,120	
三、設備及投資預算執行增加數	531,120	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	531,120	