高雄市政府勞工局訓練就業中心

會　計　月　報

中華民國115年07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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	35,000 -	35,000	9,000	- 25,644	-	16,644
	03			04161630300 賠償收入	35,000 -	35,000	9,000	- 25,644	-	16,644
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000 -	35,000	9,000	- 25,644	-	16,644
07				07160000000 財產收入	200,000 -	200,000	180,000	82,824 246,144	-	66,144
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	180,000	82,824 246,144	-	66,144
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	180,000	82,824 246,144	-	66,144
09				09160000000 補助及協助收入	310,402,000 -	310,402,000	309,219,000	62,846,032 227,981,729	-	-81,237,271
	01			09161630100 上級政府補助收入	310,402,000 -	310,402,000	309,219,000	62,846,032 227,981,729	-	-81,237,271
		02		09161630102 計畫型補助收入	310,402,000 -	310,402,000	309,219,000	62,846,032 227,981,729	-	-81,237,271
				經常門合計	310,637,000 -	310,637,000	309,408,000	62,928,856 228,253,517	-	-81,154,483
				總計	310,637,000 -	310,637,000	309,408,000	62,928,856 228,253,517	-	-81,154,483

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6416163010000 一般行政	60,423,000	-	60,423,000	47,438,000	4,434,925	4,954,179
					-	-			42,483,821	
					-	-			-	45,603
					-	-				
	01			6416163010100 行政管理	53,973,000	-	53,973,000	43,642,000	3,980,688	3,496,244
					-	-			40,145,756	
					-	-			-	37,728
					-	-				
			10	100000 人事費	53,261,000	-	53,261,000	43,212,000	3,956,175	3,409,752
					-	-			39,802,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	390,000	24,513	78,492
					-	-			311,508	
					-	-			-	37,728
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	8,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416163010200 業務管理	6,450,000	-	6,450,000	3,796,000	454,237	1,457,935
					-	-			2,338,065	
					-	-			-	7,875
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	20,000	292	11,796
					-	-			8,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	3,776,000	453,945	1,446,139
					-	-			2,329,861	
					-	-			-	7,875
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	48,649,000	7,421,431	20,427,379
					-	-			28,221,621	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	15,502,000	900,833	2,185,355
					-	-			13,316,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	2,317,000	184,988	746,734
					-	-			1,570,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	13,185,000	715,845	1,438,621
					-	-			11,746,379	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	62,458,000	-	62,458,000	33,147,000	6,520,598	18,242,024
					-	-			14,904,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	12,000	-	8,355
					-	-			3,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	47,609,000	-	47,609,000	24,885,000	2,922,032	16,794,195
					-	-			8,090,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14,830,000	-	14,830,000	8,250,000	3,598,566	1,439,474
					-	-			6,810,526	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6416163040000 國民就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	140,834,000	20,566,374	28,656,340
					-	-			112,177,660	
					-	-			-	12,000
					-	-				
	01			6416163040100 就業輔導	248,187,000	-	248,187,000	140,834,000	20,566,374	28,656,340
					-	-			112,177,660	
					-	-			-	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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	2,112
					-	-			3,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	122,222,000	-	122,222,000	72,797,000	12,339,578	14,311,557
					-	-			58,485,443	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	125,950,000	-	125,950,000	68,031,000	8,226,796	14,342,671
					-	-			53,688,329	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	391,471,000	-	391,471,000	236,921,000	32,422,730	54,037,898
					-	-			182,883,102	
					-	-			-	57,603
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	2,292,000	-	2,292,000	2,124,000	-	184,400
					-	-			1,939,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務*	2,292,000	-	2,292,000	2,124,000	-	184,400
					-	-			1,939,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,292,000	-	2,292,000	2,124,000	-	184,400
					-	-			1,939,600	
					-	-			-	-
					-	-				
04				6416163040000 國民就業輔導	759,000	-	759,000	759,000	-	132,421
					-	-			626,579	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163040100 就業輔導*	759,000	-	759,000	759,000	-	132,421
					-	-			626,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	759,000	-	759,000	759,000	-	132,421
					-	-			626,579	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	3,051,000	-	3,051,000	2,883,000	-	316,821
					-	-			2,566,179	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	394,522,000	-	394,522,000	239,804,000	32,422,730	54,354,719
					-	-			185,449,281	
					-	-			-	57,603
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	8,389,155	-	8,389,155	8,389,155	1,716,503	-
					-	-			8,389,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	8,389,155	-	8,389,155	8,389,155	1,716,503	-
					-	-			8,389,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,389,155	-	8,389,155	8,389,155	1,716,503	-
					-	-			8,389,155	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8916163050000 公務人員各項補助	490,150	-	490,150	490,150	-	-
					-	-			490,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916163050100 公務人員各項補助	490,150	-	490,150	490,150	-	-
					-	-			490,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	490,150	-	490,150	490,150	-	-
					-	-			490,150	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	8,879,305	-	8,879,305	8,879,305	1,716,503	-
					-	-			8,879,305	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	403,401,305	-	403,401,305	248,683,305	34,139,233	54,354,719
					-	-			194,328,586	
					-	-			-	57,603
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	3,245,387	-	201,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			學員輔導與職訓	3,446,550	-	-	3,245,387	-	201,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		中央補助失業者職訓	3,446,550	-	-	3,245,387	-	201,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,446,550	-	-	3,245,387	-	201,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	04				國民就業輔導	5,918,977	-	43,454	5,106,977	-	812,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			就業輔導	5,918,977	-	43,454	5,106,977	-	812,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	43,454	3,827,838	-	671,234	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,991,866	-	-	1,684,789	-	307,077	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,507,206	-	43,454	2,143,049	-	364,157	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,365,527	-	43,454	8,352,364	-	1,013,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,365,527	-	43,454	8,352,364	-	1,013,163	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,365,527	-	43,454	8,352,364	-	1,013,163	-
						-	-	-	-	-	-	-

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7月31日

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	39,802,248	8,204	1,570,266	3,645
1015 法定編制人員待遇	25,469,351			
1020 約聘僱人員待遇	1,513,392		1,130,592	
1025 技工及工友待遇	1,256,640			
1030 獎金	9,296,276		280,422	
1035 其他給與	298,427		16,000	
1040 加班費	147	8,204		3,645
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	56,688		42,660	
1055 保險	1,911,327		100,592	
2000 業務費	311,508	2,329,861	11,746,379	8,090,805
2003 教育訓練費		36,866		
2006 水電費		902,290		
2009 通訊費		228,106	53,218	2,554
2018 資訊服務費		271,428	12,058	6,274
2021 其他業務租金		107,100	7,548,475	
2024 稅捐及規費	31,230			
2027 保險費	8,625		821,131	
2033 約用人員酬金				1,878,464
2036 按日按件計資酬金		6,000	1,569,290	12,500
2051 物品	12,762	108,566	1,373,681	20,735
2054 一般事務費	203,391	549,115	295,948	6,170,278
2063 房屋建築養護費		5,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

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7月31日

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		112,190	69,558	
2072 國內旅費		3,000	3,020	
2093 特別費	55,300			
3000 設備及投資			1,939,600	
3020 機械設備費			1,467,000	
3025 運輸設備費			290,000	
3030 資訊軟硬體設備費			67,000	
3035 雜項設備費			115,600	
4000 獎補助費	32,000			6,810,526
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助				6,810,526
合計	40,145,756	2,338,065	15,256,245	14,904,976

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7月31日

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	3,888	8,389,155	490,150	50,267,556
1015 法定編制人員待遇				25,469,351
1020 約聘僱人員待遇				2,643,984
1025 技工及工友待遇				1,256,640
1030 獎金				9,576,698
1035 其他給與			490,150	804,577
1040 加班費	3,888			15,884
1045 退休退職給付		5,882,724		5,882,724
1050 退休離職儲金		2,506,431		2,605,779
1055 保險				2,011,919
2000 業務費	58,485,443			80,963,996
2003 教育訓練費				36,866
2006 水電費				902,290
2009 通訊費	130,191			414,069
2018 資訊服務費	154,049			443,809
2021 其他業務租金				7,655,575
2024 稅捐及規費				31,230
2027 保險費				829,756
2033 約用人員酬金	31,152,078			33,030,542
2036 按日按件計資酬金	69,500			1,657,290
2051 物品	209,117			1,724,861
2054 一般事務費	26,643,387			33,862,119
2063 房屋建築養護費	116,380			121,580
2066 車輛及辦公器具養護費	2,600			2,800

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7月31日

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	8,000			189,748
2072 國內旅費	141			6,161
2093 特別費				55,300
3000 設備及投資	626,579			2,566,179
3020 機械設備費	488,840			1,955,840
3025 運輸設備費				290,000
3030 資訊軟硬體設備費				67,000
3035 雜項設備費	137,739			253,339
4000 獎補助費	53,688,329			60,530,855
4025 政府機關間之補助	18,944,072			18,944,072
4040 對國內團體之捐助	8,062,842			8,062,842
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助	26,681,415			33,491,941
合計	112,804,239	8,389,155	490,150	194,328,586

報表編號：arg31　列印日期:115/8/11

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	228,253,517	0	0	0	0	3,496	0	0	228,257,013
本年度	228,253,517	0	0	0	0	0	0	0	228,253,517
04030100 一般賠償收入	25,644	0	0	0	0	0	0	0	25,644
07050100 廢舊物資售價	246,144	0	0	0	0	0	0	0	246,144
09010200 計畫型補助收入	227,981,729	0	0	0	0	0	0	0	227,981,729
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7月31日

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	202,680,950	57,603	0	0	150,000	447,843	0	324,595	0	0	203,660,991	55,160,279
本年度	194,328,586	57,603	0	0	150,000	0	0	0	0	0	194,536,189	54,147,116
一、本年度經費	185,449,281	57,603	0	0	150,000	0	0	0	0	0	185,656,884	54,147,116
0464010100 行政管理	40,145,756	37,728	0	0	0	0	0	0	0	0	40,183,484	3,458,516
0464010200 業務管理	2,338,065	7,875	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,495,940	1,300,060
0464030100 訓練業務	13,316,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,316,645	2,185,355
0464030100* 訓練業務	1,939,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,600	184,400
0464030200 學員輔導與職訓	14,904,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,904,976	18,242,024
0464040100 就業輔導	112,177,660	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	112,189,660	28,644,340
0464040100* 就業輔導	626,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,579	132,421

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	8,879,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,879,305	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,389,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,389,155	0
0989050100 公務人員各項補助	490,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,150	0
以前年度	8,352,364	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	8,800,207	1,013,163
一、以前年度應付(保留)數	8,352,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,352,364	1,013,163
114年度 0464030200 學員輔導與職訓	3,245,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,387	201,163
114年度 0464040100 就業輔導	5,106,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,106,977	812,000
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7月31日

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)	以前年度撥款 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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	123,391,897	負債	110,898,291
流動資產	109,701,191	流動負債	110,618,291
專戶存款	109,493,588	應付帳款	1,013,163
零用金	150,000	應付代收款	105,525,221
預付款	57,603	預收其他政府款	4,079,907
固定資產	13,295,794	其他負債	280,000
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	280,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	12,493,606
機械及設備	29,369,335	資產負債淨額	12,493,606
累計折舊－機械及設備	-21,985,886	資產負債淨額	12,493,606
交通及運輸設備	10,693,387		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,905,567		
雜項設備	13,599,909		
累計折舊－雜項設備	-11,476,984		
無形資產	3,372		
電腦軟體	3,372		
其他資產	391,540		
暫付款	391,540		
合計	123,391,897	合計	123,391,897
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	4	待抵銷債權憑證	4

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	97,041,533	431,947,008
公庫撥入數	34,112,677	203,660,991
罰款及賠償收入	0	25,644
財產收益	82,824	246,144
補助及協助收入	62,846,032	227,981,729
其他收入	0	32,500
支出	97,501,336	422,425,774
繳付公庫數	62,928,856	228,257,013
人事支出	5,857,958	50,267,556
業務支出	16,455,913	80,963,996
獎補助支出	11,825,362	60,851,954
財產損失	122,986	216,930
折舊、折耗及攤銷	310,261	1,868,325
收支餘絀	-459,803	9,521,234

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	1,804,890	163,268	-1,043,888	7,383,449
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	540,450	90,000	-250,801	3,787,820
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	253,339	323,161	-212,928	2,122,925
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	2,598,679	576,429	-1,507,617	13,295,794
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	1,209	0	3,372
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	1,209	0	3,372
合　　計	51,804,962	-39,019,220	2,598,679	577,638	-1,507,617	13,299,166

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7月31日

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7月31日

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	228,253,517	203,693,491	431,947,008	收入
		203,660,991	203,660,991	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,644		25,644	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	246,144		246,144	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	227,981,729		227,981,729	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		32,500	32,500	其他收入
歲出	194,328,586	228,097,188	422,425,774	支出
		228,257,013	228,257,013	繳付公庫數
人事費	50,267,556		50,267,556	人事支出
業務費	80,963,996		80,963,996	業務支出
獎補助費	60,530,855	321,099	60,851,954	獎補助支出
設備及投資	2,566,179	-2,566,179		
		216,930	216,930	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,868,325	1,868,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	33,924,931	-24,403,697	9,521,234	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	12,493,606	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	9,073,391	
(1)本年度截至7月收支餘絀	9,521,234	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-447,843	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	32,500	
代辦經費購置設備小計	32,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	32,500	
獎補助費	321,099	
1.墊付案執行	321,099	
設備及投資	-2,566,179	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,566,179	
財產損失	216,930	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	216,930	
原值-機械	365,268	
累計折舊	-322,016	
原值-雜項	211,161	
累計折舊	-38,692	
殘值-無形資產	1,209	
折舊、折耗及攤銷	1,868,325	
1.本年度提列固定資產折舊	1,868,325	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,598,679	
1.設備及投資預算執行增加數	2,566,179	
3.其他	32,500	
三、設備及投資預算執行增加數	2,566,179	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,566,179	
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：	32,500	
2.代辦經費購置設備	32,500	