

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會 計 月 報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 何金燕

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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第2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				
01				6416163010000 一般行政	60,423,000	-	60,423,000	57,037,000	4,924,493	5,372,899
					-	-			51,664,101	
					-	-			-	20,012
					-	-				
	01			6416163010100 行政管理	53,973,000	-	53,973,000	52,162,000	4,345,439	3,831,039
					-	-			48,330,961	
					-	-			-	13,712
					-	-				
			10	100000 人事費	53,261,000	-	53,261,000	51,612,000	4,246,266	3,787,327
					-	-			47,824,673	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	652,000	-	652,000	490,000	83,173	31,712
					-	-			458,288	
					-	-			-	13,712
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	16,000	12,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416163010200 業務管理	6,450,000	-	6,450,000	4,875,000	579,054	1,541,860
					-	-			3,333,140	
					-	-			-	6,300
					-	-				

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9月30日

頁數：第3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				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	26,000	1,617	14,491
					-	-			11,509	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	6,416,000	-	6,416,000	4,849,000	577,437	1,527,369
					-	-			3,321,631	
					-	-			-	6,300
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	82,861,000	-	82,861,000	59,997,000	5,918,547	21,855,821
					-	-			38,141,179	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務	20,403,000	-	20,403,000	17,114,000	738,498	1,787,112
					-	-			15,326,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,086,000	-	3,086,000	2,797,000	168,988	867,498
					-	-			1,929,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,317,000	-	17,317,000	14,317,000	569,510	919,614
					-	-			13,397,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第5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				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	2,128
					-	-			5,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	122,222,000	-	122,222,000	91,036,000	8,276,443	19,189,008
					-	-			71,846,992	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	125,950,000	-	125,950,000	88,709,000	5,785,842	21,038,493
					-	-			67,670,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	391,471,000	-	391,471,000	296,787,000	24,905,325	67,458,349
					-	-			229,328,651	
					-	-			-	32,012
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	2,292,000	-	2,292,000	2,292,000	-	195,620
					-	-			2,096,380	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務*	2,292,000	-	2,292,000	2,292,000	-	195,620
					-	-			2,096,380	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 115/10/8

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	-	361,502	5,471,134	-	447,843	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			就業輔導	5,918,977	-	361,502	5,471,134	-	447,843	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	361,502	4,191,995	-	307,077	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,991,866	-	-	1,684,789	-	307,077	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	2,507,206	-	361,502	2,507,206	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	9,365,527	-	361,502	8,716,521	-	649,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,365,527	-	361,502	8,716,521	-	649,006	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	9,365,527	-	361,502	8,716,521	-	649,006	-
						-	-	-	-	-	-	-

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9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	47,824,673	11,509	1,929,502	3,645
1015 法定編制人員待遇	31,687,957			
1020 約聘僱人員待遇	1,891,740		1,413,240	
1025 技工及工友待遇	1,570,800			
1030 獎金	9,528,676		280,422	
1035 其他給與	457,421		37,260	
1040 加班費	73,299	11,509		3,645
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	79,536		59,724	
1055 保險	2,535,244		138,856	
2000 業務費	458,288	3,321,631	13,397,386	13,784,092
2003 教育訓練費		92,092		
2006 水電費		1,221,878		
2009 通訊費		301,695	77,622	2,554
2018 資訊服務費		337,178	35,701	23,917
2021 其他業務租金		142,800	7,587,675	3,000
2024 稅捐及規費	48,690		4,800	
2027 保險費	8,625		1,109,502	
2033 約用人員酬金				2,206,722
2036 按日按件計資酬金		13,500	2,359,450	12,500
2051 物品	17,297	179,570	1,813,882	21,903
2054 一般事務費	286,077	707,380	315,746	11,513,496
2063 房屋建築養護費		199,203		
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9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
2069 設施及機械設備養護費		122,070	81,108	
2072 國內旅費		3,000	11,900	
2084 短程車資		1,265		
2093 特別費	97,399			
3000 設備及投資			2,096,380	
3020 機械設備費			1,623,780	
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	48,000			9,026,554
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助				9,026,554
合計	48,330,961	3,333,140	17,423,268	22,814,291

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9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	5,872	10,569,674	612,570	60,957,445
1015 法定編制人員待遇				31,687,957
1020 約聘僱人員待遇				3,304,980
1025 技工及工友待遇				1,570,800
1030 獎金				9,809,098
1035 其他給與			612,570	1,107,251
1040 加班費	5,872			94,325
1045 退休退職給付		7,354,320		7,354,320
1050 退休離職儲金		3,215,354		3,354,614
1055 保險				2,674,100
2000 業務費	71,846,992			102,808,389
2003 教育訓練費				92,092
2006 水電費				1,221,878
2009 通訊費	171,766			553,637
2018 資訊服務費	263,335			660,131
2021 其他業務租金				7,733,475
2024 稅捐及規費				53,490
2027 保險費				1,118,127
2033 約用人員酬金	35,844,174			38,050,896
2036 按日按件計資酬金	95,500			2,480,950
2051 物品	321,731			2,354,383
2054 一般事務費	35,016,500			47,839,199
2063 房屋建築養護費	116,380			315,583
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900			3,100

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9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
2069 設施及機械設備養護費	8,000			211,178
2072 國內旅費	6,706			21,606
2084 短程車資				1,265
2093 特別費				97,399
3000 設備及投資	626,579			2,722,959
3020 機械設備費	488,840			2,112,620
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	67,670,507			76,745,061
4025 政府機關間之補助	25,254,807			25,254,807
4040 對國內團體之捐助	10,855,998			10,855,998
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	31,559,702			40,586,256
合計	140,149,950	10,569,674	612,570	243,233,854

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9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	295,518,815	0	0	0	0	3,496	0	0	295,522,311
本年度	295,518,815	0	0	0	0	0	0	0	295,518,815
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	248,500	0	0	0	0	0	0	0	248,500
09010200 計畫型補助收入	295,244,671	0	0	0	0	0	0	0	295,244,671
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9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9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	251,950,375	32,012	0	0	150,000	447,843	0	492,595	0	0	253,072,825	68,253,384
本年度	243,233,854	32,012	0	0	150,000	0	0	0	0	0	243,415,866	67,604,378
一、本年度經費	232,051,610	32,012	0	0	150,000	0	0	0	0	0	232,233,622	67,604,378
0464010100 行政管理	48,330,961	13,712	0	0	0	0	0	0	0	0	48,344,673	3,817,327
0464010200 業務管理	3,333,140	6,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,489,440	1,385,560
0464030100 訓練業務	15,326,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,326,888	1,787,112
0464030100* 訓練業務	2,096,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,380	195,620
0464030200 學員輔導與職訓	22,814,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,814,291	20,068,709
0464040100 就業輔導	139,523,371	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	139,535,371	40,217,629
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9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	11,182,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,182,244	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,569,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,569,674	0
0989050100 公務人員各項補助	612,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,570	0
以前年度	8,716,521	0	0	0	0	447,843	0	0	0	0	9,164,364	649,006
一、以前年度應付(保留)數	8,716,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,716,521	649,006
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	5,471,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,471,134	447,843
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	492,595	0	0	492,595	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9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
11516163640301120003 產訓合作班工業類設備改善計畫 (統籌款)-業務費	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0
11516163640301230004 產訓合作班工業類設備改善計畫 (統籌款)-設備及投資	0	0	0	0	0	0	0	163,000	0	0	163,000	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國115年9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	101,356,324	負債	88,760,953
流動資產	87,703,822	流動負債	88,400,953
專戶存款	87,521,810	應付帳款	649,006
零用金	150,000	應付代收款	84,959,916
預付款	32,012	預收其他政府款	2,792,031
固定資產	13,058,993	其他負債	360,000
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	360,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	12,595,371
機械及設備	29,608,323	資產負債淨額	12,595,371
累計折舊－機械及設備	-22,293,878	資產負債淨額	12,595,371
交通及運輸設備	10,622,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,927,204		
雜項設備	13,594,044		
累計折舊－雜項設備	-11,546,629		
無形資產	3,372		
電腦軟體	3,372		
其他資產	590,137		
暫付款	590,137		
合 計	101,356,324	合 計	101,356,324
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9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	28,394,504	548,674,140
公庫撥入數	26,584,904	253,072,825
罰款及賠償收入	0	25,644
財產收益	0	248,500
補助及協助收入	1,809,600	295,244,671
其他收入	0	82,500
支出	28,179,509	539,051,141
繳付公庫數	1,809,600	295,522,311
人事支出	5,571,951	60,957,445
業務支出	13,194,425	102,813,389
獎補助支出	7,299,029	77,066,160
財產損失	1,367	219,004
折舊、折耗及攤銷	303,137	2,472,832
收支餘絀	214,995	9,622,999

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9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	2,156,170	275,560	-1,351,880	7,314,445
交通及運輸設備	10,242,937	-6,654,766	540,450	160,650	-272,438	3,695,533
雜項設備	13,669,731	-11,264,056	271,839	347,526	-282,573	2,047,415
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	2,968,459	783,736	-1,906,891	13,058,993
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	2,968,459	784,945	-1,906,891	13,062,365

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9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9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	295,518,815	253,155,325	548,674,140	收入
		253,072,825	253,072,825	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	248,500		248,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	295,244,671		295,244,671	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		82,500	82,500	其他收入
歲出	243,233,854	295,817,287	539,051,141	支出
		295,522,311	295,522,311	繳付公庫數
人事費	60,957,445		60,957,445	人事支出
業務費	102,808,389	5,000	102,813,389	業務支出
獎補助費	76,745,061	321,099	77,066,160	獎補助支出
設備及投資	2,722,959	-2,722,959		
		219,004	219,004	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,472,832	2,472,832	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	52,284,961	-42,661,962	9,622,999	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9月30日

頁數:第 24 頁

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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
合計	12,595,371	
資產負債淨額於上年度結轉數	3,420,215	
小計	9,175,156	
(1)本年度截至9月收支餘絀	9,622,999	
(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

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	82,500	
代辦經費購置設備小計	82,500	
4.代辦經費購置設備-機械	50,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	32,500	
業務費	5,000	
1.墊付案執行	5,000	
獎補助費	321,099	
1.墊付案執行	321,099	
設備及投資	-2,722,959	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,722,959	
財產損失	219,004	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	219,004	
原值-機械	477,560	
累計折舊	-433,185	
原值-交通	70,650	
累計折舊	-69,943	
原值-雜項	235,526	
累計折舊	-62,813	
殘值-無形資產	1,209	
折舊、折耗及攤銷	2,472,832	
1.本年度提列固定資產折舊	2,472,832	

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	2,968,459	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,722,959	
3. 其他	245,500	
三、設備及投資預算執行增加數	2,722,959	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,722,959	
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：	245,500	
1. 代辦經費購置設備	82,500	
2. 墊付案經費購置機械設備	144,500	
3. 墊付案經費購置雜項設備	18,500	