

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 蔡怡純

機關長官 楊茹憶

# 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 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	-	5,386	
					-		5,386	-		
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	5,386	
					-		5,386	-		
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	5,386	
					-		5,386	-		
09				0916000000 補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	140,687,000	23,452,357	-	
					-			149,799,958	9,112,958	
	01			09161630100 上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	140,687,000	23,452,357	-	
					-			149,799,958	9,112,958	
		02		09161630102 計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	140,687,000	23,452,357	-	
					-			149,799,958	9,112,958	
12				1216000000 其他收入	-	-	-	62,545	62,545	
					-		-	62,545		
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	62,545	62,545	
					-		-	62,545		
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	62,545	62,545	
					-		-	62,545		
				經常門合計	288,373,000	288,373,000	140,687,000	23,514,902	-	
					-			149,867,889	9,180,889	
				總計	288,373,000	288,373,000	140,687,000	23,514,902	-	
					-			149,867,889	9,180,889	

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	65,189,000	-	65,189,000	22,951,000	7,361,225	4,536,260
					-	-		18,414,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	22,438,000	7,130,274	4,310,595
					-	-		18,127,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	22,300,000	7,113,608	4,205,261
					-	-		18,094,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	120,000	16,666	103,334
					-	-		16,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	2,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	11,785,000	-	11,785,000	513,000	230,951	225,665
					-	-		287,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,751,000	-	11,751,000	508,000	230,951	220,665
					-	-		287,335		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6416163030000 職業訓練	71,833,000	-	71,833,000	7,714,000	401,439	6,894,450
					-	-		819,550		-
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
	01			6416163030100 訓練業務	19,350,000	-	19,350,000	1,283,000	164,425	700,464
					-	-		582,536		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,090,000	-	2,090,000	786,000	134,154	233,735
					-	-		552,265		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,260,000	-	17,260,000	497,000	30,271	466,729
					-	-		30,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	52,483,000	-	52,483,000	6,431,000	237,014	6,193,986
					-	-		237,014		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	6,429,000	237,014	6,191,986
					-	-		237,014		18,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	30,030,000	9,238,888	9,936,309
					-	-		20,093,691		96,132
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416163040100 就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	30,030,000	9,238,888	9,936,309
					-	-		20,093,691		96,132
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,000	-	1,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	19,270,000	3,956,201	8,975,368
					-	-		10,294,632		-
					-	-		-		96,132
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	10,759,000	5,282,687	959,941
					-	-		9,799,059		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	372,540,000	-	372,540,000	60,695,000	17,001,552	21,367,019
					-	-		39,327,981		-
					-	-		-		114,132
					-	-		-		-
01				6416163010000 一般行政	241,000	-	241,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6416163010200 業務管理*	241,000	-	241,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6416163030000 職業訓練	1,635,000	-	1,635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,635,000	-	1,635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,635,000	-	1,635,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	2,136,000	-	2,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416163040100 就業輔導*	2,136,000	-	2,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)
			30	300000 設備及投資*	2,136,000	-	2,136,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	4,012,000	-	4,012,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	60,695,000	17,001,552	
					-	-	-	39,327,981	21,367,019	
					-	-	-	-	114,132	
					-	-	-	-	-	
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	2,927,464	-	2,927,464	2,927,464	1,098,291	
					-	-	-	2,927,464	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	2,927,464	-	2,927,464	2,927,464	1,098,291	
					-	-	-	2,927,464	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,927,464	-	2,927,464	2,927,464	1,098,291	
					-	-	-	2,927,464	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,927,464	-	2,927,464	2,927,464	1,098,291	-
					-	-		2,927,464		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	379,479,464	-	379,479,464	63,622,464	18,099,843	21,367,019
					-	-		42,255,445		
					-	-		-		114,132
					-	-		-		

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01			一般行政	11,033,824	-	4,097,173	4,097,173	-	6,936,651	-							
		02		業務管理	11,033,824	-	4,097,173	4,097,173	-	6,936,651	-							
			06	中央補助個案管理計畫	1,607,589	-	1,607,589	1,607,589	-	-	-							
			20	業務費	1,607,589	-	1,607,589	1,607,589	-	-	-							
			07	中央補助特對服務計畫	9,426,235	-	2,489,584	2,489,584	-	6,936,651	-							
			20	業務費	1,110,816	-	1,110,816	1,110,816	-	-	-							
			40	獎補助費	8,315,419	-	1,378,768	1,378,768	-	6,936,651	-							
112	03			職業訓練	80,000	-	55,000	55,000	-	25,000	-							
		02		學員輔導與職訓	80,000	-	55,000	55,000	-	25,000	-							
			03	中央補助失業者職訓	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	8,574,043	-	5,791,558	5,791,558	-	2,782,485	-							
			06	中央補助安穩僱用計畫	80,000	-	55,000	55,000	-	25,000	-							
			40	獎補助費	912,500	-	-	-	-	912,500	-							
112	04			國民就業輔導	1,464,832	-	1,464,832	1,464,832	-	-	-							

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10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
		01			就業輔導	1,464,832	-	1,464,832	1,464,832	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,464,832	-	1,464,832	1,464,832	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,464,832	-	1,464,832	1,464,832	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	12,578,656	-	5,617,005	5,617,005	-	6,961,651	-
						9,486,543	-	5,791,558	5,791,558	-	3,694,985	-
					經常門合計	12,578,656	-	5,617,005	5,617,005	-	6,961,651	-
						9,486,543	-	5,791,558	5,791,558	-	3,694,985	-
					總計	12,578,656	-	5,617,005	5,617,005	-	6,961,651	-
						9,486,543	-	5,791,558	5,791,558	-	3,694,985	-

# 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113年1月1日至113年2月29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
1000 人事費	18,094,739		552,265	
1015 法定編制人員待遇	8,381,762			
1020 約聘僱人員待遇	537,194		380,513	
1025 技工及工友待遇	559,950			
1030 獎金	8,345,540		163,939	
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,447	
1055 保險	254,293		3,366	
2000 業務費	16,666	287,335	30,271	237,014
2003 教育訓練費		39,000		
2006 水電費		41,586		
2009 通訊費		40,596	9,641	
2018 資訊服務費		20,800		
2021 其他業務租金		19,600		
2024 稅捐及規費	450			
2033 臨時人員酬金				198,522
2036 按日按件計資酬金			5,500	
2054 一般事務費	5,983	89,828		38,492
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		34,762	13,600	
2072 國內旅費		298	1,530	
2084 短程車資		865		
2093 特別費	10,233			

# 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113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
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	18,127,405	287,335	582,536	237,014

# 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113年1月1日至113年2月29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	合計
1000 人事費		2,927,464	21,574,468
1015 法定編制人員待遇			8,381,762
1020 約聘僱人員待遇			917,707
1025 技工及工友待遇			559,950
1030 獎金		39,429	8,548,908
1035 其他給與			16,000
1045 退休退職給付		2,258,804	2,258,804
1050 退休離職儲金		629,231	633,678
1055 保險			257,659
2000 業務費	10,294,632		10,865,918
2003 教育訓練費			39,000
2006 水電費			41,586
2009 通訊費	24,250		74,487
2018 資訊服務費			20,800
2021 其他業務租金			19,600
2024 稅捐及規費			450
2033 臨時人員酬金	7,263,722		7,462,244
2036 按日按件計資酬金	7,500		13,000
2054 一般事務費	2,986,995		3,121,298
2066 車輛及辦公器具養護費	2,620		2,620
2069 設施及機械設備養護費			48,362
2072 國內旅費	9,545		11,373
2084 短程車資			865
2093 特別費			10,233

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14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	合計
4000 獎補助費	9,799,059		9,815,059
4025 政府機關間之補助	1,838,726		1,838,726
4040 對國內團體之捐助	591,154		591,154
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助	7,369,179		7,369,179
合計	20,093,691	2,927,464	42,255,445

# 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113年1月1日至113年2月29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)			
合計	149,867,889	0	0	0	0	0	0	0	149,867,889
本年度	149,867,889	0	0	0	0	0	0	0	149,867,889
07050100 廢舊物資售價	5,386	0	0	0	0	0	0	0	5,386
09010200 計畫型補助收入	149,799,958	0	0	0	0	0	0	0	149,799,958
12020100 收回以前年度歲出	62,545	0	0	0	0	0	0	0	62,545

# 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113年1月1日至113年2月29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	53,664,008	114,132	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,928,140	23,788,742
本年度	42,255,445	114,132	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,519,577	21,102,887
一、本年度經費	39,327,981	114,132	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,592,113	21,102,887
0464010100 行政管理	18,127,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,127,405	4,310,595
0464010200 業務管理	287,335	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	437,335	75,665
0464030100 訓練業務	582,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,536	700,464
0464030200 學員輔導與職訓	237,014	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	255,014	6,175,986
0464040100 就業輔導	20,093,691	96,132	0	0	0	0	0	0	0	0	20,189,823	9,840,177
二、統籌科目	2,927,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,464	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,927,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,464	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113年1月1日至113年2月29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)		
以前年度	11,408,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,408,563	2,685,855
一、以前年度應付(保留)數	11,408,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,408,563	2,685,855
112年度 0464010200 業務管理	4,097,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,097,173	1,662,413
112年度 0464030200 學員輔導與職訓	5,846,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,846,558	1,023,442
112年度 0464040100 就業輔導	1,464,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,832	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	86,902,616	負債	83,093,163
流動資產	75,906,100	流動負債	81,104,344
專戶存款	75,641,968	應付帳款	6,961,651
零用金	150,000	應付代收款	74,142,693
預付款	114,132	其他負債	1,988,819
固定資產	10,474,413	存入保證金	561,860
房屋建築及設備	160,000	應付保管款	1,426,959
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	3,809,453
機械及設備	24,052,167	資產負債淨額	3,809,453
累計折舊－機械及設備	-18,390,745	資產負債淨額	3,809,453
交通及運輸設備	8,807,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,517,469		
雜項設備	14,271,143		
累計折舊－雜項設備	-11,750,057		
無形資產	32,559		
電腦軟體	32,559		
其他資產	489,544		
暫付款	489,544		
合 計	86,902,616	合 計	86,902,616
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	3,000,000	應付保證品	3,000,000
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	53,137,440	203,796,029
公庫撥入數	29,622,538	53,928,140
財產收益	0	5,386
補助及協助收入	23,452,357	149,799,958
其他收入	62,545	62,545
支出	47,648,183	198,413,974
繳付公庫數	23,514,902	149,867,889
人事支出	8,346,053	21,574,468
業務支出	10,262,661	16,657,476
獎補助支出	5,282,687	9,815,059
財產損失	1,679	1,679
折舊、折耗及攤銷	240,201	497,403
收支餘絀	5,489,257	5,382,055

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 20 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	24,220,039	-18,249,893	0	167,872	-140,852	5,661,422
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	0	0	-87,696	2,290,305
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	0	0	-96,794	2,521,086
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,458,956	-36,491,329	0	167,872	-325,342	10,474,413
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	38,427	0	0	5,868	0	32,559
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	38,427	0	0	5,868	0	32,559
合 計	47,497,383	-36,491,329	0	173,740	-325,342	10,506,972

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 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	149,867,889	53,928,140	203,796,029	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		53,928,140	53,928,140	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	5,386	-----	5,386	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	149,799,958	-----	149,799,958	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	62,545	-----	62,545	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	42,255,445	156,158,529	198,413,974	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		149,867,889	149,867,889	人事支出
人事費	21,574,468	-----	21,574,468	業務支出
業務費	10,865,918	5,791,558	16,657,476	獎補助支出
獎補助費	9,815,059	-----	9,815,059	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		1,679	1,679	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		497,403	497,403	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	107,612,444	-102,230,389	5,382,055	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出之調整數5,791,558元=以前年度歲出保留實現數5,791,558元。
4. 財產損失1,679元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,679元(原值167,872元,累計折舊166,193元)
5. 折舊、折耗及攤銷497,403元=本年度提列固定資產折舊491,535元+無形資產攤銷5,868元。