

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國113年03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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	10,635	-	8,635
						-	-	-	10,635	-	-
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	2,000	10,635	-	8,635
						-	-	-	10,635	-	-
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	2,000	10,635	-	8,635
						-	-	-	10,635	-	-
07				0716000000	財產收入	200,000	200,000	30,000	160,000	-	135,386
						-	-	-	165,386	-	-
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	160,000	-	135,386
						-	-	-	165,386	-	-
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	160,000	-	135,386
						-	-	-	165,386	-	-
09				0916000000	補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	148,887,000	2,606,006	-	3,518,964
						-	-	-	152,405,964	-	-
	01			09161630100	上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	148,887,000	2,606,006	-	3,518,964
						-	-	-	152,405,964	-	-
		02		09161630102	計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	148,887,000	2,606,006	-	3,518,964
						-	-	-	152,405,964	-	-
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	-	62,545
						-	-	-	62,545	-	-
	02			12161630200	雜項收入	-	-	-	-	-	62,545
						-	-	-	62,545	-	-
		01		12161630201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	62,545
						-	-	-	62,545	-	-
				經常門合計		288,373,000	288,373,000	148,919,000	2,776,641	-	3,725,530
						-	-	-	152,644,530	-	-
				總計		288,373,000	288,373,000	148,919,000	2,776,641	-	3,725,530
						-	-	-	152,644,530	-	-

# 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				
01				6416163010000 一般行政	65,189,000	-	65,189,000	27,411,000	4,275,323	4,720,937
					-	-		22,690,063	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	26,298,000	3,988,980	4,181,615
					-	-		22,116,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	26,100,000	3,964,254	4,041,007
					-	-		22,058,993	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	180,000	24,726	138,608
					-	-		41,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,113,000	286,343	539,322
					-	-		573,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	8,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,751,000	-	11,751,000	1,105,000	286,343	531,322
					-	-		573,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6416163030000 職業訓練	71,833,000	-	71,833,000	13,961,000	906,294	12,235,156
					-	-		1,725,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163030100 訓練業務	19,350,000	-	19,350,000	1,958,000	566,027	809,437
					-	-		1,148,563	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,090,000	-	2,090,000	946,000	158,327	235,408
					-	-		710,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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				
			20	200000 業務費	17,260,000	-	17,260,000	1,012,000	407,700	574,029
					-	-		437,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	12,003,000	340,267	11,425,719
					-	-		577,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	9,765,000	340,267	9,187,719
					-	-		577,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	2,236,000	-	2,236,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	50,763,000	11,456,282	19,213,027
					-	-		31,549,973		
					-	-		-		54,974
					-	-		-		

# 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				
	01			6416163040100 就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	50,763,000	11,456,282	19,213,027
					-	-			31,549,973	
					-	-			-	54,974
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	26,918,000	7,529,352	9,094,016
					-	-			17,823,984	
					-	-			-	54,974
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	23,843,000	3,926,930	10,117,011
					-	-			13,725,989	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	372,540,000	-	372,540,000	92,135,000	16,637,899	36,169,120
					-	-			55,965,880	
					-	-			-	54,974
					-	-			-	-
01				6416163010000 一般行政	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)			
	02			6416163010200 業務管理*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	148,000	147,500	
					-	-	-	-	500	
					-	-	-	147,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	



# 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	備註(預付款)			
	01			6416163040100 就業輔導*	2,136,000	-	2,136,000	148,000	147,500	500
					-	-		147,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,136,000	-	2,136,000	148,000	147,500	500
					-	-		147,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	4,012,000	-	4,012,000	148,000	147,500	500
					-	-		147,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	92,283,000	16,785,399	36,169,620
					-	-		56,113,380	-	
					-	-		-	54,974	
					-	-		-	-	
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	4,045,812	-	4,045,812	4,045,812	1,118,348	-
					-	-		4,045,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	4,045,812	-	4,045,812	4,045,812	1,118,348	-
					-	-		4,045,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31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)			
		10		100000 人事費	4,045,812	-	4,045,812	4,045,812	1,118,348	-
					-	-		4,045,812	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	244,150	-	244,150	244,150	244,150	-
					-	-		244,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	244,150	-	244,150	244,150	244,150	-
					-	-		244,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	244,150	-	244,150	244,150	244,150	-
					-	-		244,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,289,962	-	4,289,962	4,289,962	1,362,498	-
					-	-		4,289,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	380,841,962	-	380,841,962	96,572,962	18,147,897	36,169,620
					-	-		60,403,342	-	
					-	-		-	54,974	
					-	-		-	-	

# 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3月31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	-	2,896,426	6,993,599	-	4,040,225	-							
		02		業務管理	11,033,824	-	2,896,426	6,993,599	-	4,040,225	-							
			06	中央補助個案管理計畫	1,607,589	-	-	1,607,589	-	-	-							
			20	業務費	1,607,589	-	-	1,607,589	-	-	-							
			07	中央補助特對服務計畫	9,426,235	-	2,896,426	5,386,010	-	4,040,225	-							
			20	業務費	1,110,816	-	-	1,110,816	-	-	-							
			40	獎補助費	8,315,419	-	2,896,426	4,275,194	-	4,040,225	-							
112	03			職業訓練	80,000	-	-	55,000	-	25,000	-							
		02		學員輔導與職訓	80,000	-	-	55,000	-	25,000	-							
			03	中央補助失業者職訓	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	8,574,043	-	1,811,178	7,602,736	-	971,307	-							
			06	中央補助安穩僱用計畫	80,000	-	-	55,000	-	25,000	-							
			40	獎補助費	912,500	-	-	-	-	912,500	-							
					80,000	-	-	55,000	-	25,000	-							
					912,500	-	-	-	-	912,500	-							
112	04			國民就業輔導	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3月31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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,464,832	-	-	1,464,832	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,464,832	-	-	1,464,832	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	12,578,656	-	2,896,426	8,513,431	-	4,065,225	-
						9,486,543	-	1,811,178	7,602,736	-	1,883,807	-
					經常門合計	12,578,656	-	2,896,426	8,513,431	-	4,065,225	-
						9,486,543	-	1,811,178	7,602,736	-	1,883,807	-
					總計	12,578,656	-	2,896,426	8,513,431	-	4,065,225	-
						9,486,543	-	1,811,178	7,602,736	-	1,883,807	-

# 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
1000 人事費	22,058,993		710,592	
1015 法定編制人員待遇	11,467,022			
1020 約聘僱人員待遇	725,760		514,080	
1025 技工及工友待遇	762,200			
1030 獎金	8,345,540		163,939	
1035 其他給與	138,042			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,764		12,097	
1055 保險	609,665		20,476	
2000 業務費	41,392	573,678	437,971	577,281
2003 教育訓練費		39,000		
2006 水電費		202,039		
2009 通訊費		78,542	19,138	
2018 資訊服務費		41,600		
2021 其他業務租金		39,200		
2024 稅捐及規費	450			
2033 臨時人員酬金				432,479
2036 按日按件計資酬金			48,000	
2051 物品	2,961	12,100	203,235	
2054 一般事務費	10,356	117,705	149,483	144,802
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		42,329	13,600	
2072 國內旅費		298	4,515	
2084 短程車資		865		

# 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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
2093 特別費	27,625			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
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	22,116,385	573,678	1,148,563	577,281

# 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
1000 人事費		4,045,812	244,150	27,059,547
1015 法定編制人員待遇				11,467,022
1020 約聘僱人員待遇				1,239,840
1025 技工及工友待遇				762,200
1030 獎金		39,429		8,548,908
1035 其他給與			244,150	382,192
1045 退休退職給付		3,052,004		3,052,004
1050 退休離職儲金		954,379		977,240
1055 保險				630,141
2000 業務費	17,823,984			19,454,306
2003 教育訓練費				39,000
2006 水電費				202,039
2009 通訊費	68,615			166,295
2018 資訊服務費				41,600
2021 其他業務租金				39,200
2024 稅捐及規費				450
2033 臨時人員酬金	10,802,499			11,234,978
2036 按日按件計資酬金	37,000			85,000
2051 物品				218,296
2054 一般事務費	6,901,085			7,323,431
2066 車輛及辦公器具養護費	5,240			5,240
2069 設施及機械設備養護費				55,929
2072 國內旅費	9,545			14,358
2084 短程車資				865

# 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3月31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	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				27,625
3000 設備及投資	147,500			147,500
3035 雜項設備費	147,500			147,500
4000 獎補助費	13,725,989			13,741,989
4025 政府機關間之補助	1,996,472			1,996,472
4040 對國內團體之捐助	1,321,718			1,321,718
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	10,407,799			10,407,799
合計	31,697,473	4,045,812	244,150	60,403,342



# 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)			
合計	152,644,530	0	0	0	0	0	0	0	152,644,530
本年度	152,644,530	0	0	0	0	0	0	0	152,644,530
04030100 一般賠償收入	10,635	0	0	0	0	0	0	0	10,635
07050100 廢舊物資售價	165,386	0	0	0	0	0	0	0	165,386
09010200 計畫型補助收入	152,405,964	0	0	0	0	0	0	0	152,405,964
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	76,519,509	54,974	0	0	150,000	937,500	0	0	0	0	77,661,983	37,829,440
本年度	60,403,342	54,974	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,608,316	35,964,646
一、本年度經費	56,113,380	54,974	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,318,354	35,964,646
0464010100 行政管理	22,116,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,116,385	4,181,615
0464010200 業務管理	573,678	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	723,678	389,322
0464030100 訓練業務	1,148,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,563	809,437
0464030200 學員輔導與職訓	577,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,281	11,425,719
0464040100 就業輔導	31,549,973	54,974	0	0	0	0	0	0	0	0	31,604,947	19,158,053
0464040100* 就業輔導	147,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,500	500
二、統籌科目	4,289,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,289,962	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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,045,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,045,812	0
0989050100 公務人員各項補助	244,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,150	0
以前年度	16,116,167	0	0	0	0	937,500	0	0	0	0	17,053,667	1,864,794
一、以前年度應付(保留)數	16,116,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,116,167	1,864,794
112年度 0464010200 業務管理	6,993,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993,599	5,987
112年度 0464030200 學員輔導與職訓	7,657,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,657,736	1,858,807
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	937,500	0	0	0	0	937,500	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	937,500	0	0	0	0	937,500	0

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 平衡表

中華民國113年3月31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	77,488,638	負債	70,000,496
流動資產	67,057,305	流動負債	68,007,141
專戶存款	66,852,331	應付帳款	4,065,225
零用金	150,000	應付代收款	63,941,916
預付款	54,974	其他負債	1,993,355
固定資產	10,381,268	存入保證金	561,860
房屋建築及設備	160,000	應付保管款	1,431,495
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	7,488,142
機械及設備	24,052,167	資產負債淨額	7,488,142
累計折舊－機械及設備	-18,539,607	資產負債淨額	7,488,142
交通及運輸設備	8,807,774		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,560,855		
雜項設備	14,418,643		
累計折舊－雜項設備	-11,798,454		
無形資產	29,625		
電腦軟體	29,625		
其他資產	20,440		
暫付款	20,440		
合 計	77,488,638	合 計	77,488,638
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	1,900,000	應付保證品	1,900,000
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3月31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	26,510,484	230,306,513
公庫撥入數	23,733,843	77,661,983
罰款及賠償收入	10,635	10,635
財產收益	160,000	165,386
補助及協助收入	2,606,006	152,405,964
其他收入	0	62,545
支出	22,831,795	221,245,769
繳付公庫數	2,776,641	152,644,530
人事支出	5,485,079	27,059,547
業務支出	10,399,566	27,057,042
獎補助支出	3,926,930	13,741,989
財產損失	0	1,679
折舊、折耗及攤銷	243,579	740,982
收支餘絀	3,678,689	9,060,744

# 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3月31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	-289,714	5,512,560
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	0	0	-131,082	2,246,919
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	147,500	0	-145,191	2,620,189
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	147,500	167,872	-565,987	10,381,268
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	8,802	0	29,625
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	8,802	0	29,625
合 計	47,497,383	-36,491,329	147,500	176,674	-565,987	10,410,893

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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加數147,500元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數147,500元

# 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3月31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	152,644,530	77,661,983	230,306,513	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	77,661,983	77,661,983	稅課收入
罰款及賠償收入	10,635	-----	10,635	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	165,386	-----	165,386	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	152,405,964	-----	152,405,964	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	60,403,342	160,842,427	221,245,769	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	27,059,547	152,644,530	152,644,530	人事支出
業務費	19,454,306	7,602,736	27,057,042	業務支出
獎補助費	13,741,989	-----	13,741,989	獎補助支出
設備及投資	147,500	-147,500	-----	-----
	-----	1,679	1,679	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	740,982	740,982	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	92,241,188	-83,180,444	9,060,744	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3月31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7,602,736元=以前年度保留數實現數7,602,736元。
4. 設備及投資-147,500元=-本年度設備及投資預算執行金額147,500元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷740,982元=本年度提列固定資產折舊732,180元+無形資產攤銷8,802元。