

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國113年04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 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
---------------------	---------------

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			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	7,000	9,743	-	13,378
						-			20,378		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	7,000	9,743	-	13,378
						-			20,378		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	7,000	9,743	-	13,378
						-			20,378		
07				0716000000	財產收入	200,000	200,000	30,000	272	-	135,658
						-			165,658		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	272	-	135,658
						-			165,658		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	272	-	135,658
						-			165,658		
09				0916000000	補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	149,154,000	250,000	-	3,501,964
						-			152,655,964		
	01			09161630100	上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	149,154,000	250,000	-	3,501,964
						-			152,655,964		
		02		09161630102	計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	149,154,000	250,000	-	3,501,964
						-			152,655,964		
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	149,191,000	260,015	-	3,713,545
						-			152,904,545		
				總計		288,373,000	288,373,000	149,191,000	260,015	-	3,713,545
						-			152,904,545		

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			備註(預付款)	
01				6416163010000 一般行政	65,189,000	-	65,189,000	31,731,000	4,064,362	4,976,575
					-	-		26,754,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	30,158,000	3,854,783	4,186,832
					-	-		25,971,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	29,900,000	3,800,923	4,040,084
					-	-		25,859,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	240,000	53,860	144,748
					-	-		95,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,573,000	209,579	789,743
					-	-		783,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	11,000	1,457	9,543
					-	-		1,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,751,000	-	11,751,000	1,562,000	208,122	780,200
					-	-		781,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6416163030000 職業訓練	71,833,000	-	71,833,000	27,822,000	9,864,220	16,231,936
					-	-		11,590,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163030100 訓練業務	19,350,000	-	19,350,000	10,730,000	8,189,235	1,392,202
					-	-		9,337,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,090,000	-	2,090,000	1,106,000	153,913	241,495
					-	-		864,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
			20	200000 業務費	17,260,000	-	17,260,000	9,624,000	8,035,322	1,150,707
					-	-		8,473,293	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	17,092,000	1,674,985	14,839,734
					-	-		2,252,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	13,024,000	889,811	11,556,908
					-	-		1,467,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	4,066,000	785,174	3,280,826
					-	-		785,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	66,411,000	13,659,713	21,201,314
					-	-		45,209,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
					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	66,411,000	13,659,713	21,201,314
					-	-		45,209,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	35,611,000	7,100,752	10,686,264
					-	-		24,924,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	30,797,000	6,558,961	10,512,050
					-	-		20,284,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	372,540,000	-	372,540,000	125,964,000	27,588,295	42,409,825
					-	-		83,554,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6416163010000 一般行政	241,000	-	241,000	224,000	224,000	-
					-	-		224,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
	02			6416163010200 業務管理*	241,000	-	241,000	224,000	-	
					-	-		224,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	241,000	-	241,000	224,000	-	
					-	-		224,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6416163030000 職業訓練	1,635,000	-	1,635,000	1,095,000	243,800	
					-	-		243,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,635,000	-	1,635,000	1,095,000	243,800	
					-	-		243,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,635,000	-	1,635,000	1,095,000	243,800	
					-	-		243,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			6416163040000 國民就業輔導	2,136,000	-	2,136,000	328,000	27,600	
					-	-		175,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
	01			6416163040100 就業輔導*	2,136,000	-	2,136,000	328,000	27,600	152,900
					-	-		175,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,136,000	-	2,136,000	328,000	27,600	152,900
					-	-		175,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	4,012,000	-	4,012,000	1,647,000	495,400	1,004,100
					-	-		642,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	127,611,000	28,083,695	43,413,925
					-	-		84,197,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	5,249,528	-	5,249,528	5,249,528	1,203,716	-
					-	-		5,249,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	5,249,528	-	5,249,528	5,249,528	1,203,716	-
					-	-		5,249,528		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	5,249,528	-	5,249,528	5,249,528	1,203,716	-
					-	-		5,249,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	244,150	-	244,150	244,150	-	-
					-	-		244,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,493,678	-	5,493,678	5,493,678	1,203,716	-
					-	-		5,493,678	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	382,045,678	-	382,045,678	133,104,678	29,287,411	43,413,925
					-	-		89,690,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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
112	01				一般行政	11,033,824	-	1,377,949	8,371,548	-	2,662,276	-
		02			業務管理	11,033,824	-	1,377,949	8,371,548	-	2,662,276	-
			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	-	1,377,949	6,763,959	-	2,662,276	-
			20		業務費	1,110,816	-	-	1,110,816	-	-	-
			40		獎補助費	8,315,419	-	1,377,949	5,653,143	-	2,662,276	-
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	-	-	-	-	-	-	-
			06		中央補助安穩僱用計畫	80,000	-	-	55,000	-	25,000	-
			40		獎補助費	80,000	-	-	55,000	-	25,000	-
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4月30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	-	1,377,949	9,891,380	-	2,687,276	-
						9,486,543	-	971,307	8,574,043	-	912,500	-
					經常門合計	12,578,656	-	1,377,949	9,891,380	-	2,687,276	-
						9,486,543	-	971,307	8,574,043	-	912,500	-
					總計	12,578,656	-	1,377,949	9,891,380	-	2,687,276	-
						9,486,543	-	971,307	8,574,043	-	912,500	-

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
1000 人事費	25,859,916	1,457	864,505	
1015 法定編制人員待遇	14,567,873			
1020 約聘僱人員待遇	907,200		642,600	
1025 技工及工友待遇	952,750			
1030 獎金	8,345,540		163,939	
1035 其他給與	154,042			
1040 加班費		1,457		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	22,044		20,005	
1055 保險	910,467		37,961	
2000 業務費	95,252	781,800	8,473,293	1,467,092
2003 教育訓練費		39,000		
2006 水電費		283,378		
2009 通訊費		115,782	27,155	1,277
2018 資訊服務費		73,400		
2021 其他業務租金		58,800	7,430,875	
2024 稅捐及規費	30,030			
2033 臨時人員酬金				690,394
2036 按日按件計資酬金			428,430	
2051 物品	3,949	12,100	404,937	
2054 一般事務費	16,271	134,817	161,281	771,961
2066 車輛及辦公器具養護費		3,500		
2069 設施及機械設備養護費		58,596	16,100	
2072 國內旅費		298	4,515	3,460

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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
2084 短程車資		2,129		
2093 特別費	45,002			
3000 設備及投資		224,000	243,800	
3020 機械設備費			142,800	
3025 運輸設備費			18,300	
3030 資訊軟硬體設備費		224,000		
3035 雜項設備費			82,700	
4000 獎補助費	16,000			785,174
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				785,174
合計	25,971,168	1,007,257	9,581,598	2,252,266

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
1000 人事費		5,249,528	244,150	32,219,556
1015 法定編制人員待遇				14,567,873
1020 約聘僱人員待遇				1,549,800
1025 技工及工友待遇				952,750
1030 獎金		39,429		8,548,908
1035 其他給與			244,150	398,192
1040 加班費				1,457
1045 退休退職給付		3,924,922		3,924,922
1050 退休離職儲金		1,285,177		1,327,226
1055 保險				948,428
2000 業務費	24,924,736			35,742,173
2003 教育訓練費				39,000
2006 水電費				283,378
2009 通訊費	82,831			227,045
2018 資訊服務費				73,400
2021 其他業務租金				7,489,675
2024 稅捐及規費				30,030
2033 臨時人員酬金	14,758,978			15,449,372
2036 按日按件計資酬金	51,000			479,430
2051 物品	3,708			424,694
2054 一般事務費	10,013,434			11,097,764
2066 車輛及辦公器具養護費	5,240			8,740
2069 設施及機械設備養護費				74,696
2072 國內旅費	9,545			17,818

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4月30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
2084 短程車資				2,129
2093 特別費				45,002
3000 設備及投資	175,100			642,900
3020 機械設備費				142,800
3025 運輸設備費				18,300
3030 資訊軟硬體設備費				224,000
3035 雜項設備費	175,100			257,800
4000 獎補助費	20,284,950			21,086,124
4025 政府機關間之補助	3,694,944			3,694,944
4040 對國內團體之捐助	1,934,907			1,934,907
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	14,655,099			15,440,273
合計	45,384,786	5,249,528	244,150	89,690,753

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)			
合計	152,904,545	0	0	0	0	0	0	0	152,904,545
本年度	152,904,545	0	0	0	0	0	0	0	152,904,545
04030100 一般賠償收入	20,378	0	0	0	0	0	0	0	20,378
07050100 廢舊物資售價	165,658	0	0	0	0	0	0	0	165,658
09010200 計畫型補助收入	152,655,964	0	0	0	0	0	0	0	152,655,964
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	108,156,176	0	0	0	150,000	937,500	0	0	0	0	109,243,676	44,239,496
本年度	89,690,753	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,840,753	43,263,925
一、本年度經費	84,197,075	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,347,075	43,263,925
0464010100 行政管理	25,971,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,971,168	4,186,832
0464010200 業務管理	783,257	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	933,257	639,743
0464010200* 業務管理	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0
0464030100 訓練業務	9,337,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,337,798	1,392,202
0464030100* 訓練業務	243,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,800	851,200
0464030200 學員輔導與職訓	2,252,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,252,266	14,839,734
0464040100 就業輔導	45,209,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,209,686	21,201,314

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)		
0464040100* 就業輔導	175,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,100	152,900
二、統籌科目	5,493,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,493,678	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,249,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,249,528	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	18,465,423	0	0	0	0	937,500	0	0	0	0	19,402,923	975,571
一、以前年度應付(保留)數	18,465,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,465,423	975,571
112年度 0464010200 業務管理	8,371,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,371,548	38,071
112年度 0464030200 學員輔導與職訓	8,629,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,629,043	937,500
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

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)		
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	65,169,837	負債	57,044,444
流動資產	54,191,911	流動負債	54,977,783
專戶存款	54,041,911	應付帳款	2,687,276
零用金	150,000	應付代收款	52,290,507
預付款		其他負債	2,066,661
固定資產	10,635,978	存入保證金	630,630
房屋建築及設備	160,000	應付保管款	1,436,031
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	8,125,393
機械及設備	24,186,323	資產負債淨額	8,125,393
累計折舊－機械及設備	-18,451,430	資產負債淨額	8,125,393
交通及運輸設備	8,826,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,604,262		
雜項設備	14,233,784		
累計折舊－雜項設備	-11,556,111		
無形資產	26,691		
電腦軟體	26,691		
其他資產	315,257		
暫付款	315,257		
合 計	65,169,837	合 計	65,169,837
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	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113年1月1日至113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	31,841,708	262,148,221
公庫撥入數	31,581,693	109,243,676
罰款及賠償收入	9,743	20,378
財產收益	272	165,658
補助及協助收入	250,000	152,655,964
其他收入	0	62,545
支出	30,266,957	251,512,726
繳付公庫數	260,015	152,904,545
人事支出	5,160,009	32,219,556
業務支出	17,259,174	44,316,216
獎補助支出	7,344,135	21,086,124
財產損失	5,280	6,959
折舊、折耗及攤銷	238,344	979,326
收支餘絀	1,574,751	10,635,495

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113年1月1日至113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	24,220,039	-18,249,893	366,800	400,516	-201,537	5,734,893
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	18,300	0	-174,489	2,221,812
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	257,800	295,159	97,152	2,677,673
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	642,900	695,675	-278,874	10,635,978
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	11,736	0	26,691
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	11,736	0	26,691
合 計	47,497,383	-36,491,329	642,900	707,411	-278,874	10,662,669

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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、設備及投資預算執行增加數642,900元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數642,900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	152,904,545	109,243,676	262,148,221	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	109,243,676	109,243,676	稅課收入
罰款及賠償收入	20,378	-----	20,378	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	165,658	-----	165,658	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	152,655,964	-----	152,655,964	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	89,690,753	161,821,973	251,512,726	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	32,219,556	152,904,545	152,904,545	人事支出
業務費	35,742,173	8,574,043	44,316,216	業務支出
獎補助費	21,086,124	-----	21,086,124	獎補助支出
設備及投資	642,900	-642,900	-----	-----
	-----	6,959	6,959	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	979,326	979,326	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	63,213,792	-52,578,297	10,635,495	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4月30日

頁數：第 24 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8,574,043元=以前年度保留數實現數8,574,043元。
4. 設備及投資-642,900元=-本年度設備及投資預算執行金額642,900元。
5. 財產損失6,959元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,007元(原值400,516元,累計折舊396,509)。
+報廢雜項設備沖減帳面金額2,952元(原值295,159元,累計折舊292,207元)
6. 折舊、折耗及攤銷979,326元=本年度提列固定資產折舊967,590元+無形資產攤銷11,736元。