

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國113年05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5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	9,000	14,605	-	25,983
						-			34,983		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	9,000	14,605	-	25,983
						-			34,983		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	9,000	14,605	-	25,983
						-			34,983		
07				0716000000	財產收入	200,000	200,000	30,000	-	-	135,658
						-			165,658		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-	135,658
						-			165,658		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-	135,658
						-			165,658		
09				0916000000	補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	149,154,000	-	-	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	-	-	3,501,964
						-			152,655,964		
		02		09161630102	計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	149,154,000	-	-	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	149,193,000	14,605	-	3,726,150
						-			152,919,150		
				總計		288,373,000	288,373,000	149,193,000	14,605	-	3,726,150
						-			152,919,150		

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5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	36,039,000	4,170,703	5,113,872
					-	-		30,925,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	34,026,000	3,834,916	4,219,916
					-	-		29,806,084	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	33,700,000	3,797,896	4,042,188
					-	-		29,657,812	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	290,000	21,020	173,728
					-	-		116,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	16,000	4,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	11,785,000	-	11,785,000	2,013,000	335,787	893,956
					-	-		1,119,044	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
		10	100000	人事費	34,000	-	34,000	14,000	795	11,748
					-	-		2,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	11,751,000	-	11,751,000	1,999,000	334,992	882,208
					-	-		1,116,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
03			6416163030000	職業訓練	71,833,000	-	71,833,000	34,265,000	5,249,114	17,425,822
					-	-		16,839,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		6416163030100	訓練業務	19,350,000	-	19,350,000	12,066,000	1,098,258	1,629,944
					-	-		10,436,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	2,090,000	-	2,090,000	1,266,000	153,913	247,582
					-	-		1,018,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	17,260,000	-	17,260,000	10,800,000	944,345	1,382,362
					-	-		9,417,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	22,199,000	4,150,856	15,795,878
					-	-		6,403,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	16,301,000	2,228,806	12,605,102
					-	-		3,695,898	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	5,896,000	1,922,050	3,188,776
					-	-		2,707,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	83,376,000	16,664,129	21,502,185
					-	-		61,873,815	-	-
					-	-		-	-	136,940
					-	-		-	-	-

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5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	83,376,000	16,664,129	21,502,185
					-	-		61,873,815		
					-	-		-		136,940
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	45,669,000	9,445,280	11,298,984
					-	-		34,370,016		
					-	-		-		136,940
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	37,703,000	7,218,849	10,199,201
					-	-		27,503,799		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	372,540,000	-	372,540,000	153,680,000	26,083,946	44,041,879
					-	-		109,638,121		
					-	-		-		136,940
					-	-		-		-
01				6416163010000 一般行政	241,000	-	241,000	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5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	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	1,635,000	34,000	
					-	-		277,800	1,357,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,635,000	-	1,635,000	1,635,000	34,000	
					-	-		277,800	1,357,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,635,000	-	1,635,000	1,635,000	34,000	
					-	-		277,800	1,357,200	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	2,136,000	-	2,136,000	328,000	132,020	
					-	-		307,120	20,880	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
	01			6416163040100 就業輔導*	2,136,000	-	2,136,000	328,000	132,020	20,880
					-	-		307,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	2,136,000	-	2,136,000	328,000	132,020	20,880
					-	-		307,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,012,000	-	4,012,000	2,187,000	166,020	1,378,080
					-	-		808,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	155,867,000	26,249,966	45,419,959
					-	-		110,447,041	-	-
					-	-		-	-	136,940
					-	-		-	-	-
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	6,396,841	-	6,396,841	6,396,841	1,147,313	-
					-	-		6,396,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,841	-	6,396,841	6,396,841	1,147,313	-
					-	-		6,396,841	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	6,396,841	-	6,396,841	6,396,841	1,147,313	-
					-	-		6,396,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,640,991	-	6,640,991	6,640,991	1,147,313	-
					-	-		6,640,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	383,192,991	-	383,192,991	162,507,991	27,397,279	45,419,959
					-	-		117,088,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	136,940	

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5月31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	-	801,794	9,173,342	-	1,860,482	-
		02			業務管理	11,033,824	-	801,794	9,173,342	-	1,860,482	-
			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	-	801,794	7,565,753	-	1,860,482	-
			20		業務費	1,110,816	-	-	1,110,816	-	-	-
			40		獎補助費	8,315,419	-	801,794	6,454,937	-	1,860,482	-
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5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	-	801,794	10,693,174	-	1,885,482	-
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500	-
					經常門合計	12,578,656	-	801,794	10,693,174	-	1,885,482	-
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500	-
					總計	12,578,656	-	801,794	10,693,174	-	1,885,482	-
						9,486,543	-	-	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5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	29,657,812	2,252	1,018,418	
1015 法定編制人員待遇	17,515,573			
1020 約聘僱人員待遇	1,088,640		771,120	
1025 技工及工友待遇	1,143,300			
1030 獎金	8,412,915		163,939	
1035 其他給與	241,735			
1040 加班費		2,252		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	33,324		27,913	
1055 保險	1,222,325		55,446	
2000 業務費	116,272	1,116,792	9,417,638	3,695,898
2003 教育訓練費		39,000		
2006 水電費		455,468		
2009 通訊費		152,388	35,430	1,277
2018 資訊服務費		94,200		
2021 其他業務租金		78,400	7,430,875	
2024 稅捐及規費	30,480			
2027 保險費			42,069	
2033 臨時人員酬金				949,789
2036 按日按件計資酬金			871,390	
2051 物品	9,389	12,100	778,273	
2054 一般事務費	20,825	202,640	188,936	2,741,092
2063 房屋建築養護費		6,750		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,500		

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5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
2069 設施及機械設備養護費		67,738	66,150	
2072 國內旅費		298	4,515	3,740
2084 短程車資		4,310		
2093 特別費	55,578			
3000 設備及投資		224,000	277,800	
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			116,700	
4000 獎補助費	32,000			2,707,224
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				2,707,224
合計	29,806,084	1,343,044	10,713,856	6,403,122

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5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		6,396,841	244,150	37,319,473
1015 法定編制人員待遇				17,515,573
1020 約聘僱人員待遇				1,859,760
1025 技工及工友待遇				1,143,300
1030 獎金		39,429		8,616,283
1035 其他給與			244,150	485,885
1040 加班費				2,252
1045 退休退職給付		4,708,122		4,708,122
1050 退休離職儲金		1,649,290		1,710,527
1055 保險				1,277,771
2000 業務費	34,370,016			48,716,616
2003 教育訓練費				39,000
2006 水電費				455,468
2009 通訊費	95,493			284,588
2018 資訊服務費				94,200
2021 其他業務租金				7,509,275
2024 稅捐及規費				30,480
2027 保險費				42,069
2033 臨時人員酬金	18,613,650			19,563,439
2036 按日按件計資酬金	79,500			950,890
2051 物品	13,096			812,858
2054 一般事務費	15,546,488			18,699,981
2063 房屋建築養護費				6,750
2066 車輛及辦公器具養護費	9,340			12,840

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5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
2069 設施及機械設備養護費				133,888
2072 國內旅費	12,449			21,002
2084 短程車資				4,310
2093 特別費				55,578
3000 設備及投資	307,120			808,920
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	307,120			423,820
4000 獎補助費	27,503,799			30,243,023
4025 政府機關間之補助	6,045,169			6,045,169
4040 對國內團體之捐助	2,623,171			2,623,171
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助	18,835,459			21,542,683
合計	62,180,935	6,396,841	244,150	117,088,032

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5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	152,919,150	0	0	0	0	0	0	0	152,919,150
本年度	152,919,150	0	0	0	0	0	0	0	152,919,150
04030100 一般賠償收入	34,983	0	0	0	0	0	0	0	34,983
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5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	136,355,249	158,704	0	0	150,000	937,500	0	35,301	0	0	137,636,754	46,086,796
本年度	117,088,032	136,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	117,374,972	45,133,019
一、本年度經費	110,447,041	136,940	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,733,981	45,133,019
0464010100 行政管理	29,806,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,806,084	4,219,916
0464010200 業務管理	1,119,044	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,269,044	743,956
0464010200* 業務管理	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0
0464030100 訓練業務	10,436,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,436,056	1,629,944
0464030100* 訓練業務	277,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,800	1,357,200
0464030200 學員輔導與職訓	6,403,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,122	15,795,878
0464040100 就業輔導	61,873,815	136,940	0	0	0	0	0	0	0	0	62,010,755	21,365,245

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5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)		
0464040100* 就業輔導	307,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,120	20,880
二、統籌科目	6,640,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,640,991	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,396,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,396,841	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	19,267,217	0	0	0	0	937,500	0	0	0	0	20,204,717	953,777
一、以前年度應付(保留)數	19,267,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,267,217	953,777
112年度 0464010200 業務管理	9,173,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,173,342	16,277
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5月31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
墊付款	0	21,764	0	0	0	0	0	35,301	0	0	57,065	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進 及培力	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進 及培力	0	21,764	0	0	0	0	0	34,301	0	0	56,065	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國113年5月31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	52,811,597	負債	43,822,650
流動資產	41,255,495	流動負債	41,801,453
專戶存款	40,946,791	應付帳款	1,885,482
零用金	150,000	應付代收款	39,915,971
預付款	158,704	其他負債	2,021,197
固定資產	10,541,968	存入保證金	580,630
房屋建築及設備	160,000	應付保管款	1,440,567
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	8,988,947
機械及設備	24,186,323	資產負債淨額	8,988,947
累計折舊－機械及設備	-18,599,371	資產負債淨額	8,988,947
交通及運輸設備	8,826,074		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,647,698		
雜項設備	14,379,854		
累計折舊－雜項設備	-11,604,814		
無形資產	23,757		
電腦軟體	23,757		
其他資產	990,377		
暫付款	990,377		
合 計	52,811,597	合 計	52,811,597
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5月31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	28,407,683	290,555,904
公庫撥入數	28,393,078	137,636,754
罰款及賠償收入	14,605	34,983
財產收益	0	165,658
補助及協助收入	0	152,655,964
其他收入	0	62,545
支出	27,544,129	279,056,855
繳付公庫數	14,605	152,919,150
人事支出	5,099,917	37,319,473
業務支出	13,009,744	57,325,960
獎補助支出	9,156,899	30,243,023
財產損失	0	6,959
折舊、折耗及攤銷	243,014	1,222,340
其他支出	19,950	19,950
收支餘絀	863,554	11,499,049

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5月31日

頁數：第 21 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	366,800	400,516	-349,478	5,586,952
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	18,300	0	-217,925	2,178,376
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	423,820	315,109	48,449	2,775,040
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	808,920	715,625	-518,954	10,541,968
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	14,670	0	23,757
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	14,670	0	23,757
合 計	47,497,383	-36,491,329	808,920	730,295	-518,954	10,565,725

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5月31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808,920元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數828,870元－財產管理系統無法登入財產帳19,950元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置冰箱設備單價未達1萬元，無須列為財產帳9,975元。
2. 購置飲水機設備單價未達1萬元，無須列為財產帳9,975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5月31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	152,919,150	137,636,754	290,555,904	收入
		137,636,754	137,636,754	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,983		34,983	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	117,088,032	161,968,823	279,056,855	支出
		152,919,150	152,919,150	繳付公庫數
人事費	37,319,473		37,319,473	人事支出
業務費	48,716,616	8,609,344	57,325,960	業務支出
獎補助費	30,243,023		30,243,023	獎補助支出
設備及投資	808,920	-808,920		
		6,959	6,959	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,222,340	1,222,340	折舊、折耗及攤銷
		19,950	19,950	其他支出
歲計餘絀	35,831,118	-24,332,069	11,499,049	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5月31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8,609,344元=以前年度保留數實現數8,609,344元。
4. 設備及投資-808,920元=-本年度設備及投資預算執行金額808,920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1,222,340元=本年度提列固定資產折舊1,207,670元+無形資產攤銷14,670元。
7. 其他支出19,950元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額19,950元。