

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 蔡怡純

機關長官 何明信代理

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6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 | 9,000 | - | 25,983 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 34,983 | - | - | - |
| | 03 | | | 04161630300 | 賠償收入 | 35,000 | 35,000 | 9,000 | - | 25,983 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 34,983 | - | - | - |
| | | 01 | | 04161630301 | 一般賠償收入 | 35,000 | 35,000 | 9,000 | - | 25,983 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 34,983 | - | - | - |
| 07 | | | | 07160000000 | 財產收入 | 200,000 | 200,000 | 60,000 | - | 105,658 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 165,658 | - | - | - |
| | 05 | | | 07161630500 | 廢舊物資售價 | 200,000 | 200,000 | 60,000 | - | 105,658 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 165,658 | - | - | - |
| | | 01 | | 07161630501 | 廢舊物資售價 | 200,000 | 200,000 | 60,000 | - | 105,658 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 165,658 | - | - | - |
| 09 | | | | 09160000000 | 補助及協助收入 | 288,138,000 | 288,138,000 | 152,329,000 | 179,000 | 505,964 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 152,834,964 | - | - | - |
| | 01 | | | 09161630100 | 上級政府補助收入 | 288,138,000 | 288,138,000 | 152,329,000 | 179,000 | 505,964 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 152,834,964 | - | - | - |
| | | 02 | | 09161630102 | 計畫型補助收入 | 288,138,000 | 288,138,000 | 152,329,000 | 179,000 | 505,964 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 152,834,964 | - | - | - |
| 12 | | | | 12160000000 | 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 | 152,398,000 | 179,000 | 700,150 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 153,098,150 | - | - | - |
| | | | | 總計 | | 288,373,000 | 288,373,000 | 152,398,000 | 179,000 | 700,150 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 153,098,150 | - | - | - |

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6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 | 40,339,000 | 3,962,532 | 5,451,340 |
| | | | | | - | - | | 34,887,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 6416163010100 行政管理 | 53,404,000 | - | 53,404,000 | 37,876,000 | 3,640,844 | 4,429,072 |
| | | | | | - | - | | 33,446,928 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 52,698,000 | - | 52,698,000 | 37,500,000 | 3,619,660 | 4,222,528 |
| | | | | | - | - | | 33,277,472 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 652,000 | - | 652,000 | 340,000 | 21,184 | 202,544 |
| | | | | | - | - | | 137,456 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 36,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | 32,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 6416163010200 業務管理 | 11,785,000 | - | 11,785,000 | 2,463,000 | 321,688 | 1,022,268 |
| | | | | | - | - | | 1,440,732 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6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 | 17,000 | 2,601 | 12,147 |
| | | | | | - | - | | 4,853 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 11,751,000 | - | 11,751,000 | 2,446,000 | 319,087 | 1,010,121 |
| | | | | | - | - | | 1,435,879 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | 400000 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | 6416163030000 | 職業訓練 | 71,833,000 | - | 71,833,000 | 40,707,000 | 4,633,377 | 19,234,445 |
| | | | | | - | - | | 21,472,555 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | 6416163030100 | 訓練業務 | 19,350,000 | - | 19,350,000 | 13,411,000 | 1,144,920 | 1,830,024 |
| | | | | | - | - | | 11,580,976 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 2,090,000 | - | 2,090,000 | 1,426,000 | 245,329 | 162,253 |
| | | | | | - | - | | 1,263,747 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6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 | 11,985,000 | 899,591 | 1,667,771 |
| | | | | | - | - | | 10,317,229 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6416163030200 學員輔導與職訓 | 52,483,000 | - | 52,483,000 | 27,296,000 | 3,488,457 | 17,404,421 |
| | | | | | - | - | | 9,891,579 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,000 | - | 19,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 37,559,000 | - | 37,559,000 | 19,539,000 | 1,100,118 | 14,742,984 |
| | | | | | - | - | | 4,796,016 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,905,000 | - | 14,905,000 | 7,747,000 | 2,388,339 | 2,651,437 |
| | | | | | - | - | | 5,095,563 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 04 | | | | 6416163040000 國民就業輔導 | 235,518,000 | - | 235,518,000 | 102,971,000 | 14,678,333 | 26,418,852 |
| | | | | | - | - | | 76,552,148 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6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 | 102,971,000 | 14,678,333 | 26,418,852 |
| | | | | | - | - | | 76,552,148 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | 4,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 114,697,000 | - | 114,697,000 | 55,333,000 | 8,171,753 | 12,791,231 |
| | | | | | - | - | | 42,541,769 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 120,806,000 | - | 120,806,000 | 47,634,000 | 6,506,580 | 13,623,621 |
| | | | | | - | - | | 34,010,379 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 372,540,000 | - | 372,540,000 | 184,017,000 | 23,274,242 | 51,104,637 |
| | | | | | - | - | | 132,912,363 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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6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 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 241,000 | - | 241,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 224,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 6416163030000 職業訓練 | 1,635,000 | - | 1,635,000 | 1,337,000 | 20,200 | |
| | | | | | - | - | | 1,614,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 6416163030100 訓練業務* | 1,635,000 | - | 1,635,000 | 1,337,000 | 20,200 | |
| | | | | | - | - | | 1,614,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,635,000 | - | 1,635,000 | 1,337,000 | 20,200 | |
| | | | | | - | - | | 1,614,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 6416163040000 國民就業輔導 | 2,136,000 | - | 2,136,000 | - | 20,880 | |
| | | | | | - | - | | 307,120 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6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 | - | 20,880 |
| | | | | | - | - | | 307,120 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,136,000 | - | 2,136,000 | 328,000 | - | 20,880 |
| | | | | | - | - | | 307,120 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 資本門合計 | 4,012,000 | - | 4,012,000 | 2,187,000 | 1,337,000 | 41,080 |
| | | | | | - | - | | 2,145,920 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經資門合計 | 376,552,000 | - | 376,552,000 | 186,204,000 | 24,611,242 | 51,145,717 |
| | | | | | - | - | | 135,058,283 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 03 | | | | 7616163030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,517,502 | - | 7,517,502 | 7,517,502 | 1,120,661 | - |
| | | | | | - | - | | 7,517,502 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7616163030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,517,502 | - | 7,517,502 | 7,517,502 | 1,120,661 | - |
| | | | | | - | - | | 7,517,502 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6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 | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 7,517,502 | - | 7,517,502 | 1,120,661 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,517,502 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8916163050000 公務人員各項補助 | 244,150 | - | 244,150 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 244,150 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8916163050100 公務人員各項補助 | 244,150 | - | 244,150 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 244,150 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 244,150 | - | 244,150 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 244,150 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 7,761,652 | - | 7,761,652 | 1,120,661 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,761,652 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 384,313,652 | - | 384,313,652 | 25,731,903 | 51,145,717 | |
| | | | | | - | - | | 142,819,935 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6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 | - | 576,883 | 9,750,225 | - | 1,283,599 | - |
| | | 02 | | | 業務管理 | 11,033,824 | - | 576,883 | 9,750,225 | - | 1,283,599 | - |
| | | | 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 | - | 576,883 | 8,142,636 | - | 1,283,599 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | 1,110,816 | - | - | 1,110,816 | - | - | - |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 8,315,419 | - | 576,883 | 7,031,820 | - | 1,283,599 | - |
| 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6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 | - | 576,883 | 11,270,057 | - | 1,308,599 | - |
| | | | | | | 9,486,543 | - | - | 8,574,043 | - | 912,500 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 12,578,656 | - | 576,883 | 11,270,057 | - | 1,308,599 | - |
| | | | | | | 9,486,543 | - | - | 8,574,043 | - | 912,500 | - |
| | | | | | 總計 | 12,578,656 | - | 576,883 | 11,270,057 | - | 1,308,599 | - |
| | | | | | | 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6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 | 33,277,472 | 4,853 | 1,263,747 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 20,355,313 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,270,080 | | 991,056 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,333,850 | | | |
| 1030 獎金 | 8,412,915 | | 163,939 | |
| 1035 其他給與 | 332,935 | | | |
| 1040 加班費 | | 4,853 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 44,604 | | 35,821 | |
| 1055 保險 | 1,527,775 | | 72,931 | |
| 2000 業務費 | 137,456 | 1,435,879 | 10,317,229 | 4,796,016 |
| 2003 教育訓練費 | | 39,000 | | |
| 2006 水電費 | | 661,653 | | |
| 2009 通訊費 | | 188,779 | 43,768 | 1,277 |
| 2018 資訊服務費 | | 107,500 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 98,000 | 7,430,875 | |
| 2024 稅捐及規費 | 30,480 | | | |
| 2027 保險費 | | | 223,610 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,198,266 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 1,395,040 | |
| 2051 物品 | 11,725 | 12,100 | 950,535 | |
| 2054 一般事務費 | 27,913 | 219,984 | 192,936 | 3,592,733 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 6,750 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,855 | 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6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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 94,005 | 75,950 | |
| 2072 國內旅費 | | 298 | 4,515 | 3,740 |
| 2084 短程車資 | | 4,310 | | |
| 2093 特別費 | 61,483 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 224,000 | 1,614,800 | |
| 3020 機械設備費 | | | 1,159,300 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 338,800 | |
| 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 | | | 5,095,563 |
| 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 | | | | 5,095,563 |
| 合計 | 33,446,928 | 1,664,732 | 13,195,776 | 9,891,579 |

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6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 | | 7,517,502 | 244,150 | 42,307,724 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 20,355,313 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,261,136 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,333,850 |
| 1030 獎金 | | 39,429 | | 8,616,283 |
| 1035 其他給與 | | | 244,150 | 577,085 |
| 1040 加班費 | | | | 4,853 |
| 1045 退休退職給付 | | 5,491,322 | | 5,491,322 |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,986,751 | | 2,067,176 |
| 1055 保險 | | | | 1,600,706 |
| 2000 業務費 | 42,541,769 | | | 59,228,349 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 39,000 |
| 2006 水電費 | | | | 661,653 |
| 2009 通訊費 | 116,613 | | | 350,437 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 107,500 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 7,528,875 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 30,480 |
| 2027 保險費 | | | | 223,610 |
| 2033 臨時人員酬金 | 22,365,761 | | | 23,564,027 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 83,500 | | | 1,478,540 |
| 2051 物品 | 26,586 | | | 1,000,946 |
| 2054 一般事務費 | 19,927,520 | | | 23,961,086 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 6,750 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 9,340 | | | 18,695 |

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6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 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 169,955 |
| 2072 國內旅費 | 12,449 | | | 21,002 |
| 2084 短程車資 | | | | 4,310 |
| 2093 特別費 | | | | 61,483 |
| 3000 設備及投資 | 307,120 | | | 2,145,920 |
| 3020 機械設備費 | | | | 1,159,300 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 338,800 |
| 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 | 34,010,379 | | | 39,137,942 |
| 4025 政府機關間之補助 | 8,695,250 | | | 8,695,250 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 3,359,370 | | | 3,359,370 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 32,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 21,955,759 | | | 27,051,322 |
| 合計 | 76,859,268 | 7,517,502 | 244,150 | 142,819,935 |

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6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 | 153,098,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,098,150 |
| 本年度 | 153,098,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,098,150 |
| 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 | 152,834,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,834,964 |
| 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6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 | 162,664,035 | 31,464 | 0 | 0 | 150,000 | 937,500 | 0 | 192,025 | 0 | 0 | 163,975,024 | 51,992,611 |
| 本年度 | 142,819,935 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,969,935 | 50,995,717 |
| 一、本年度經費 | 135,058,283 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,208,283 | 50,995,717 |
| 0464010100 行政管理 | 33,446,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,446,928 | 4,429,072 |
| 0464010200 業務管理 | 1,440,732 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,590,732 | 872,268 |
| 0464010200* 業務管理 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | 0 |
| 0464030100 訓練業務 | 11,580,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,580,976 | 1,830,024 |
| 0464030100* 訓練業務 | 1,614,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614,800 | 20,200 |
| 0464030200 學員輔導與職訓 | 9,891,579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,891,579 | 17,404,421 |
| 0464040100 就業輔導 | 76,552,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,552,148 | 26,418,852 |

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6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 | 307,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307,120 | 20,880 |
| 二、統籌科目 | 7,761,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,761,652 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,517,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,517,502 | 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 | 19,844,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,781,600 | 996,894 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 19,844,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,844,100 | 996,894 |
| 112年度 0464010200 業務管理 | 9,750,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750,225 | 59,394 |
| 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6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 |
| 墊付款 | 0 | 31,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,025 | 0 | 0 | 223,489 | 0 |
| 11316163640401120000 役職就業讚計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 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 | 31,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,025 | 0 | 0 | 102,489 | 0 |

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國113年6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 | 128,386,990 | 負債 | 117,856,927 |
| 流動資產 | 115,781,999 | 流動負債 | 115,882,723 |
| 專戶存款 | 115,600,535 | 應付帳款 | 1,308,599 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 114,574,124 |
| 預付款 | 31,464 | 其他負債 | 1,974,204 |
| 固定資產 | 11,634,989 | 存入保證金 | 517,630 |
| 房屋建築及設備 | 160,000 | 應付保管款 | 1,456,574 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -158,400 | 淨資產 | 10,530,063 |
| 機械及設備 | 25,202,823 | 資產負債淨額 | 10,530,063 |
| 累計折舊－機械及設備 | -18,750,504 | 資產負債淨額 | 10,530,063 |
| 交通及運輸設備 | 9,146,574 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,692,355 | | |
| 雜項設備 | 14,379,854 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -11,653,003 | | |
| 無形資產 | 22,209 | | |
| 電腦軟體 | 22,209 | | |
| 其他資產 | 947,793 | | |
| 暫付款 | 947,793 | | |
| 合 計 | 128,386,990 | 合 計 | 128,386,990 |
| 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6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 | 26,517,270 | 317,073,174 |
| 公庫撥入數 | 26,338,270 | 163,975,024 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 34,983 |
| 財產收益 | 0 | 165,658 |
| 補助及協助收入 | 179,000 | 152,834,964 |
| 其他收入 | 0 | 62,545 |
| 支出 | 24,976,154 | 304,033,009 |
| 繳付公庫數 | 179,000 | 153,098,150 |
| 人事支出 | 4,988,251 | 42,307,724 |
| 業務支出 | 10,668,457 | 67,994,417 |
| 獎補助支出 | 8,894,919 | 39,137,942 |
| 財產損失 | 0 | 6,959 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 245,527 | 1,467,867 |
| 其他支出 | 0 | 19,950 |
| 收支餘絀 | 1,541,116 | 13,040,165 |

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6月30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 | 1,383,300 | 400,516 | -500,611 | 6,452,319 |
| 交通及運輸設備 | 8,807,774 | -6,429,773 | 338,800 | 0 | -262,582 | 2,454,219 |
| 雜項設備 | 14,271,143 | -11,653,263 | 423,820 | 315,109 | 260 | 2,726,851 |
| 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 | 2,145,920 | 715,625 | -762,933 | 11,634,989 |
| 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 | 16,218 | 0 | 22,209 |
| 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 | 16,218 | 0 | 22,209 |
| 合 計 | 47,497,383 | -36,491,329 | 2,145,920 | 731,843 | -762,933 | 11,657,198 |

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6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2,125,970元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,145,920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. 其他支出19,950元，係購置冰箱、飲水機設備單價均未達1萬元，無須列為財產帳19,950元；且誤值為雜項設備為19,950元，予以調整轉正。

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6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 | 153,098,150 | 163,975,024 | 317,073,174 | 收入 |
| | | 163,975,024 | 163,975,024 | 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 | 152,834,964 | | 152,834,964 | 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 | 142,819,935 | 161,213,074 | 304,033,009 | 支出 |
| | | 153,098,150 | 153,098,150 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 42,307,724 | | 42,307,724 | 人事支出 |
| 業務費 | 59,228,349 | 8,766,068 | 67,994,417 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 39,137,942 | | 39,137,942 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 2,145,920 | -2,145,920 | | |
| | | 6,959 | 6,959 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,467,867 | 1,467,867 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 19,950 | 19,950 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 10,278,215 | 2,761,950 | 13,040,165 | 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6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8,766,068元=以前年度保留數實現數8,766,068元。
4. 設備及投資-2,145,920元=-本年度設備及投資預算執行金額2,145,920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1,467,867元=本年度提列固定資產折舊1,451,649+無形資產攤銷16,218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。