

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 蔡怡純

機關長官 宋世宏

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7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	-	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				0716000000	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				0916000000	補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	265,603,000	85,399,948	-27,368,088
						-	-	-	-	-
						-	238,234,912	-	-	-
	01			09161630100	上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	265,603,000	85,399,948	-27,368,088
						-	-	-	-	-
						-	238,234,912	-	-	-
		02		09161630102	計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	265,603,000	85,399,948	-27,368,088
						-	-	-	-	-
						-	238,234,912	-	-	-
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	265,672,000	85,399,948	-27,173,902
						-	-	-	-	-
						-	238,498,098	-	-	-
				總計		288,373,000	288,373,000	265,672,000	85,399,948	-27,173,902
						-	-	-	-	-
						-	238,498,098	-	-	-

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7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			備註(預付款)	
01				6416163010000 一般行政	65,189,000	-	65,189,000	44,779,000	4,346,458	5,544,882
					-	-		39,234,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	41,726,000	3,856,021	4,423,051
					-	-		37,302,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	41,300,000	3,759,079	4,263,449
					-	-		37,036,551	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	390,000	96,942	155,602
					-	-		234,398	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,053,000	490,437	1,121,831
					-	-		1,931,169	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	20,000	2,810	12,337
					-	-		7,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,751,000	-	11,751,000	3,033,000	487,627	1,109,494
					-	-		1,923,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6416163030000 職業訓練	71,833,000	-	71,833,000	47,671,000	5,221,176	20,977,269
					-	-		26,693,731		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163030100 訓練業務	19,350,000	-	19,350,000	14,714,000	991,953	2,141,071
					-	-		12,572,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,090,000	-	2,090,000	1,586,000	162,832	159,421
					-	-		1,426,579		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	13,128,000	829,121	1,981,650
					-	-		11,146,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	32,957,000	4,229,223	18,836,198
					-	-		14,120,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	6,896	3,104
					-	-		6,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	23,370,000	2,208,720	16,365,264
					-	-		7,004,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	9,577,000	2,013,607	2,467,830
					-	-		7,109,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	126,488,000	15,963,653	33,972,199
					-	-		92,515,801		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
	01			6416163040100 就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	126,488,000	15,963,653	33,972,199
					-	-		92,515,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	7,000	4,440	2,560
					-	-		4,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	65,702,000	9,553,146	13,607,085
					-	-		52,094,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	60,779,000	6,406,067	20,362,554
					-	-		40,416,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	372,540,000	-	372,540,000	218,938,000	25,531,287	60,494,350
					-	-		158,443,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	20,200	
					-	-		1,614,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,635,000	-	1,635,000	-	20,200	
					-	-		1,614,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,635,000	-	1,635,000	-	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7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	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	-	41,080
					-	-		2,145,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	221,125,000	25,531,287	60,535,430
					-	-		160,589,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	8,603,328	-	8,603,328	8,603,328	1,085,826	-
					-	-		8,603,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	8,603,328	-	8,603,328	8,603,328	1,085,826	-
					-	-		8,603,328		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	8,603,328	-	8,603,328	1,085,826	-	
					-	-		8,603,328	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,847,478	-	8,847,478	1,085,826	-	
					-	-		8,847,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	385,399,478	-	385,399,478	26,617,113	60,535,430	
					-	-		169,437,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	669,863	10,420,088	-	613,736	-							
		02		業務管理	11,033,824	-	669,863	10,420,088	-	613,736	-							
			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	-	669,863	8,812,499	-	613,736	-							
			20	業務費	1,110,816	-	-	1,110,816	-	-	-							
			40	獎補助費	8,315,419	-	669,863	7,701,683	-	613,736	-							
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	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7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	-	669,863	11,939,920	-	638,736	-
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500	-
					經常門合計	12,578,656	-	669,863	11,939,920	-	638,736	-
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500	-
					總計	12,578,656	-	669,863	11,939,920	-	638,736	-
						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7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	37,036,551	7,663	1,426,579	6,896
1015 法定編制人員待遇	23,427,907			
1020 約聘僱人員待遇	1,451,520		1,126,056	
1025 技工及工友待遇	1,524,400			
1030 獎金	8,412,915		163,939	
1035 其他給與	332,935			
1040 加班費		7,663		6,896
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	55,884		43,821	
1055 保險	1,830,990		92,763	
2000 業務費	234,398	1,923,506	11,146,350	7,004,736
2003 教育訓練費		39,000		
2006 水電費		916,532		
2009 通訊費		228,571	52,136	1,277
2018 資訊服務費		163,550		
2021 其他業務租金		117,600	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,540			
2027 保險費	4,279		403,709	
2033 臨時人員酬金				1,446,743
2036 按日按件計資酬金			1,854,200	
2051 物品	31,667	12,100	1,071,717	
2054 一般事務費	54,253	260,638	243,548	5,549,581
2063 房屋建築養護費		6,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,966	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7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		169,322	78,450	
2072 國內旅費		298	11,715	7,135
2084 短程車資		5,645		
2093 特別費	79,693			
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			7,109,170
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				7,109,170
合計	37,302,949	2,155,169	14,187,729	14,120,802

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7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	4,440	8,603,328	244,150	47,329,607
1015 法定編制人員待遇				23,427,907
1020 約聘僱人員待遇				2,577,576
1025 技工及工友待遇				1,524,400
1030 獎金		39,429		8,616,283
1035 其他給與			244,150	577,085
1040 加班費	4,440			18,999
1045 退休退職給付		6,242,481		6,242,481
1050 退休離職儲金		2,321,418		2,421,123
1055 保險				1,923,753
2000 業務費	52,094,915			72,403,905
2003 教育訓練費				39,000
2006 水電費				916,532
2009 通訊費	134,526			416,510
2018 資訊服務費				163,550
2021 其他業務租金				7,548,475
2024 稅捐及規費				48,540
2027 保險費				407,988
2033 臨時人員酬金	26,100,204			27,546,947
2036 按日按件計資酬金	99,594			1,953,794
2051 物品	27,385			1,142,869
2054 一般事務費	25,709,267			31,817,287
2063 房屋建築養護費				6,750
2066 車輛及辦公器具養護費	11,490			30,956

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7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				247,772
2072 國內旅費	12,449			31,597
2084 短程車資				5,645
2093 特別費				79,693
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	40,416,446			47,557,616
4025 政府機關間之補助	11,282,058			11,282,058
4040 對國內團體之捐助	4,201,949			4,201,949
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助	24,932,439			32,041,609
合計	92,822,921	8,603,328	244,150	169,437,048

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7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	238,498,098	0	0	0	0	0	0	0	238,498,098
本年度	238,498,098	0	0	0	0	0	0	0	238,498,098
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	238,234,912	0	0	0	0	0	0	0	238,234,912
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7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	189,951,011	0	0	0	150,000	937,500	0	281,861	0	0	191,320,372	61,324,461
本年度	169,437,048	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	169,587,048	60,385,430
一、本年度經費	160,589,570	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	160,739,570	60,385,430
0464010100 行政管理	37,302,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,302,949	4,423,051
0464010200 業務管理	1,931,169	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,081,169	971,831
0464010200* 業務管理	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000	0
0464030100 訓練業務	12,572,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,572,929	2,141,071
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	14,120,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,120,802	18,836,198
0464040100 就業輔導	92,515,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,515,801	33,972,199

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7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	8,847,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,847,478	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,603,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,603,328	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	20,513,963	0	0	0	0	937,500	0	0	0	0	21,451,463	939,031
一、以前年度應付(保留)數	20,513,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,513,963	939,031
112年度 0464010200 業務管理	10,420,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,420,088	1,531
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7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	0	0	0	0	0	0	281,861	0	0	281,861	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	63,606	0	0	63,606	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	98,255	0	0	98,255	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國113年7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	111,254,379	負債	100,341,279
流動資產	99,852,543	流動負債	98,362,539
專戶存款	99,702,543	應付帳款	638,736
零用金	150,000	應付代收款	94,617,817
預付款		預收其他政府款	3,105,986
固定資產	11,381,175	其他負債	1,978,740
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	517,630
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	應付保管款	1,461,110
機械及設備	25,202,823	淨資產	10,913,100
累計折舊－機械及設備	-18,910,216	資產負債淨額	10,913,100
交通及運輸設備	9,146,574	資產負債淨額	10,913,100
累計折舊－交通及運輸設備	-6,738,436		
雜項設備	14,379,854		
累計折舊－雜項設備	-11,701,024		
無形資產	20,661		
電腦軟體	20,661		
其他資產			
暫付款			
合 計	111,254,379	合 計	111,254,379
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7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	112,745,296	429,818,470
公庫撥入數	27,345,348	191,320,372
罰款及賠償收入	0	34,983
財產收益	0	165,658
補助及協助收入	85,399,948	238,234,912
其他收入	0	62,545
支出	112,362,259	416,395,268
繳付公庫數	85,399,948	238,498,098
人事支出	5,021,883	47,329,607
業務支出	13,265,392	81,259,809
獎補助支出	8,419,674	47,557,616
財產損失	0	6,959
折舊、折耗及攤銷	255,362	1,723,229
其他支出	0	19,950
收支餘絀	383,037	13,423,202

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7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	1,383,300	400,516	-660,323	6,292,607
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	338,800	0	-308,663	2,408,138
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	423,820	315,109	-47,761	2,678,830
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	-1,016,747	11,381,175
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	17,766	0	20,661
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	17,766	0	20,661
合 計	47,497,383	-36,491,329	2,145,920	733,391	-1,016,747	11,401,836

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7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7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	238,498,098	191,320,372	429,818,470	收入
		191,320,372	191,320,372	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	238,234,912		238,234,912	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	169,437,048	246,958,220	416,395,268	支出
		238,498,098	238,498,098	繳付公庫數
人事費	47,329,607		47,329,607	人事支出
業務費	72,403,905	8,855,904	81,259,809	業務支出
獎補助費	47,557,616		47,557,616	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
		1,723,229	1,723,229	折舊、折耗及攤銷
		19,950	19,950	其他支出
歲計餘絀	69,061,050	-55,637,848	13,423,202	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7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. 業務費與業務支出之調整數8,855,904元=以前年度保留數實現數8,574,043元+墊付案執行數281,861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1,723,229元=本年度提列固定資產折舊1,705,463+無形資產攤銷17,766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。