

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國113年08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8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	19,000	-	15,983
						-	-	-	-	-
						-	34,983	-	-	-
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	19,000	-	15,983
						-	-	-	-	-
						-	34,983	-	-	-
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	19,000	-	15,983
						-	-	-	-	-
						-	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	288,138,000	8,398,514	-41,504,574
						-	-	-	-	-
						-	246,633,426	-	-	-
	01			09161630100	上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	8,398,514	-41,504,574
						-	-	-	-	-
						-	246,633,426	-	-	-
		02		09161630102	計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	8,398,514	-41,504,574
						-	-	-	-	-
						-	246,633,426	-	-	-
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	288,217,000	8,398,514	-41,320,388
						-	-	-	-	-
						-	246,896,612	-	-	-
				總計		288,373,000	288,373,000	288,217,000	8,398,514	-41,320,388
						-	-	-	-	-
						-	246,896,612	-	-	-

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8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	51,275,000	4,587,616	7,453,266
					-	-		43,821,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	45,576,000	4,033,523	4,239,528
					-	-		41,336,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	45,100,000	3,980,006	4,083,443
					-	-		41,016,557	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	440,000	53,517	152,085
					-	-		287,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	5,699,000	554,093	3,213,738
					-	-		2,485,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	23,000	1,764	13,573
					-	-		9,427		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	11,751,000	-	11,751,000	5,676,000	552,329	3,200,165
					-	-		2,475,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6416163030000 職業訓練	71,833,000	-	71,802,200	53,354,200	6,516,852	20,143,617
					-	-30,800		33,210,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416163030100 訓練業務	19,350,000	-	19,319,200	15,348,200	550,260	2,225,011
					-	-30,800		13,123,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,090,000	-	2,090,000	1,746,000	255,561	63,860
					-	-		1,682,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	17,229,200	13,602,200	294,699	2,161,151
					-	-30,800		11,441,049		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	38,006,000	5,966,592	17,918,606
					-	-		20,087,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	3,104
					-	-		6,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	26,589,000	2,715,665	16,868,599
					-	-		9,720,401		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	11,407,000	3,250,927	1,046,903
					-	-		10,360,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	141,283,000	14,649,909	34,117,290
					-	-		107,165,710		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	141,283,000	14,649,909	34,117,290
					-	-		107,165,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	8,000	-	3,560
					-	-		4,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	73,293,000	8,306,586	12,891,499
					-	-		60,401,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	67,982,000	6,343,323	21,222,231
					-	-		46,759,769	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	372,540,000	-	372,509,200	245,912,200	25,754,377	61,714,173
					-	-30,800		184,198,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				6416163010000 一般行政	241,000	-	241,000	241,000	17,000	-
					-	-		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8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				
	02			6416163010200 業務管理*	241,000	-	241,000	17,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	241,000	-	241,000	17,000	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6416163030000 職業訓練	1,635,000	-	1,665,800	40,000	11,000	
					-	30,800		1,654,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,635,000	-	1,665,800	40,000	11,000	
					-	30,800		1,654,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,635,000	-	1,665,800	40,000	11,000	
					-	30,800		1,654,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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8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	-	4,042,800	2,234,800	57,000	31,880
					-	30,800		2,202,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	248,147,000	25,811,377	61,746,053
					-	-		186,400,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	9,698,820	-	9,698,820	9,698,820	1,095,492	-
					-	-		9,698,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	9,698,820	-	9,698,820	9,698,820	1,095,492	-
					-	-		9,698,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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				
			10	100000 人事費	9,698,820	-	9,698,820	1,095,492	-	
					-	-		9,698,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	9,942,970	-	9,942,970	1,095,492	-	
					-	-		9,942,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	386,494,970	-	386,494,970	26,906,869	61,746,053	
					-	-		196,343,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	613,736	11,033,824	-	-	-
		02			業務管理	11,033,824	-	613,736	11,033,824	-	-	-
			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	-	613,736	9,426,235	-	-	-
			20		業務費	1,110,816	-	-	1,110,816	-	-	-
			40		獎補助費	8,315,419	-	613,736	8,315,419	-	-	-
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8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	-	613,736	12,553,656	-	25,000	-
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500	-
					經常門合計	12,578,656	-	613,736	12,553,656	-	25,000	-
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500	-
					總計	12,578,656	-	613,736	12,553,656	-	25,000	-
						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8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	41,016,557	9,427	1,682,140	6,896
1015 法定編制人員待遇	26,480,797			
1020 約聘僱人員待遇	1,632,960		1,349,616	
1025 技工及工友待遇	1,714,950			
1030 獎金	8,412,915		163,939	
1035 其他給與	470,872			
1040 加班費	98,167	9,427		6,896
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	67,164		52,209	
1055 保險	2,138,732		116,376	
2000 業務費	287,915	2,475,835	11,441,049	9,720,401
2003 教育訓練費		78,000		
2006 水電費		1,192,156		
2009 通訊費		263,685	60,354	1,277
2018 資訊服務費		199,350		
2021 其他業務租金		137,200	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,840			
2027 保險費	8,302		587,284	
2033 臨時人員酬金				1,695,220
2036 按日按件計資酬金			1,889,560	
2051 物品	36,028	17,216	1,128,463	
2054 一般事務費	91,471	326,697	254,348	8,016,769
2063 房屋建築養護費		6,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,766	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8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		244,616	78,450	
2072 國內旅費		298	11,715	7,135
2084 短程車資		6,367		
2093 特別費	84,508			
3000 設備及投資		241,000	1,654,800	
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		17,000	156,700	
4000 獎補助費	32,000			10,360,097
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				10,360,097
合計	41,336,472	2,726,262	14,777,989	20,087,394

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8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	9,698,820	244,150	52,662,430
1015 法定編制人員待遇				26,480,797
1020 約聘僱人員待遇				2,982,576
1025 技工及工友待遇				1,714,950
1030 獎金		39,429		8,616,283
1035 其他給與			244,150	715,022
1040 加班費	4,440			118,930
1045 退休退職給付		6,993,640		6,993,640
1050 退休離職儲金		2,665,751		2,785,124
1055 保險				2,255,108
2000 業務費	60,401,501			84,326,701
2003 教育訓練費				78,000
2006 水電費				1,192,156
2009 通訊費	156,565			481,881
2018 資訊服務費				199,350
2021 其他業務租金				7,568,075
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費				595,586
2033 臨時人員酬金	29,840,286			31,535,506
2036 按日按件計資酬金	100,594			1,990,154
2051 物品	27,385			1,209,092
2054 一般事務費	30,246,022			38,935,307
2063 房屋建築養護費				6,750
2066 車輛及辦公器具養護費	11,490			33,756

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8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				323,066
2072 國內旅費	19,159			38,307
2084 短程車資				6,367
2093 特別費				84,508
3000 設備及投資	307,120			2,202,920
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			480,820
4000 獎補助費	46,759,769			57,151,866
4025 政府機關間之補助	13,708,269			13,708,269
4040 對國內團體之捐助	5,178,641			5,178,641
4085 獎勵及慰問				32,000
4090 其他補助及捐助	27,872,859			38,232,956
合計	107,472,830	9,698,820	244,150	196,343,917

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8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	246,896,612	0	0	0	0	0	0	0	246,896,612
本年度	246,896,612	0	0	0	0	0	0	0	246,896,612
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	246,633,426	0	0	0	0	0	0	0	246,633,426
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8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	217,471,616	0	0	0	150,000	937,500	0	1,281,861	0	0	219,840,977	62,533,553
本年度	196,343,917	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	196,493,917	61,596,053
一、本年度經費	186,400,947	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	186,550,947	61,596,053
0464010100 行政管理	41,336,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,336,472	4,239,528
0464010200 業務管理	2,485,262	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,635,262	3,063,738
0464010200* 業務管理	241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,000	0
0464030100 訓練業務	13,123,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,123,189	2,225,011
0464030100* 訓練業務	1,654,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654,800	11,000
0464030200 學員輔導與職訓	20,087,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,087,394	17,918,606
0464040100 就業輔導	107,165,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,165,710	34,117,290

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8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	9,942,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,942,970	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,698,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,698,820	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	21,127,699	0	0	0	0	937,500	0	0	0	0	22,065,199	937,500
一、以前年度應付(保留)數	21,127,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,127,699	937,500
112年度 0464010200 業務管理	11,033,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,033,824	0
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8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	1,281,861	0	0	1,281,861	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
11316163640302120000 網路社群平台行銷宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國113年8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	94,964,421	負債	83,633,209
流動資產	83,735,279	流動負債	81,696,329
專戶存款	83,585,279	應付帳款	25,000
零用金	150,000	應付代收款	78,151,337
固定資產	11,187,099	預收其他政府款	3,519,992
房屋建築及設備	160,000	其他負債	1,936,880
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	存入保證金	475,770
機械及設備	25,116,536	應付保管款	1,461,110
累計折舊－機械及設備	-18,984,437	淨資產	11,331,212
交通及運輸設備	9,146,574	資產負債淨額	11,331,212
累計折舊－交通及運輸設備	-6,778,577	資產負債淨額	11,331,212
雜項設備	14,196,254		
累計折舊－雜項設備	-11,510,851		
無形資產	19,113		
電腦軟體	19,113		
其他資產	22,930		
暫付款	22,930		
合 計	94,964,421	合 計	94,964,421
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8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	36,919,119	466,737,589
公庫撥入數	28,520,605	219,840,977
罰款及賠償收入	0	34,983
財產收益	0	165,658
補助及協助收入	8,398,514	246,633,426
其他收入	0	62,545
支出	36,501,007	452,896,275
繳付公庫數	8,398,514	246,896,612
人事支出	5,332,823	52,662,430
業務支出	12,922,796	94,182,605
獎補助支出	9,594,250	57,151,866
財產損失	3,268	10,227
折舊、折耗及攤銷	249,356	1,972,585
其他支出	0	19,950
收支餘絀	418,112	13,841,314

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8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	486,803	-734,544	6,132,099
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	338,800	0	-348,804	2,367,997
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	480,820	555,709	142,412	2,685,403
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	2,202,920	1,042,512	-940,936	11,187,099
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	19,314	0	19,113
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	19,314	0	19,113
合 計	47,497,383	-36,491,329	2,202,920	1,061,826	-940,936	11,206,212

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8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2,182,970元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,202,920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8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	246,896,612	219,840,977	466,737,589	收入
		219,840,977	219,840,977	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	246,633,426		246,633,426	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	196,343,917	256,552,358	452,896,275	支出
		246,896,612	246,896,612	繳付公庫數
人事費	52,662,430		52,662,430	人事支出
業務費	84,326,701	9,855,904	94,182,605	業務支出
獎補助費	57,151,866		57,151,866	獎補助支出
設備及投資	2,202,920	-2,202,920		
		10,227	10,227	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,972,585	1,972,585	折舊、折耗及攤銷
		19,950	19,950	其他支出
歲計餘絀	50,552,695	-36,711,381	13,841,314	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8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9,855,904元=以前年度保留數實現數8,574,043元+墊付案執行數1,281,861元。
4. 設備及投資-2,202,920元=-本年度設備及投資預算執行金額2,202,920元。
5. 財產損失10,227元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,869元(原值486,803元,累計折舊481,934)。
+報廢雜項設備沖減帳面金額5,358元(原值535,759元,累計折舊530,401元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,972,585元=本年度提列固定資產折舊1,953,271+無形資產攤銷19,314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。