

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國113年09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9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	27,000	11,721	-	19,704
						-			46,704		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	27,000	11,721	-	19,704
						-			46,704		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	27,000	11,721	-	19,704
						-			46,704		
07				07160000000	財產收入	200,000	200,000	120,000	-	-	45,658
						-			165,658		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	-	-	45,658
						-			165,658		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	-	-	45,658
						-			165,658		
09				09160000000	補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	7,872,297	-	-33,632,277
						-			254,505,723		
	01			09161630100	上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	7,872,297	-	-33,632,277
						-			254,505,723		
		02		09161630102	計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	7,872,297	-	-33,632,277
						-			254,505,723		
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	288,285,000	7,884,018	-	-33,504,370
						-			254,780,630		
				總計		288,373,000	288,373,000	288,285,000	7,884,018	-	-33,504,370
						-			254,780,630		

# 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9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	59,681,000	6,390,254	9,469,012
					-	-		50,211,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	53,404,000	49,444,000	4,127,055	3,980,473
					-	-		45,463,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	52,698,000	48,900,000	4,078,831	3,804,612
					-	-		45,095,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	490,000	32,224	169,861
					-	-		320,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	6,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	11,785,000	-	11,785,000	10,237,000	2,263,199	5,488,539
					-	-		4,748,461	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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				
		10	100000	人事費	34,000	-	34,000	26,000	431	16,142
					-	-		9,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	11,751,000	-	11,751,000	10,211,000	2,262,768	5,472,397
					-	-		4,738,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	-	-	-	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
03			6416163030000	職業訓練	71,833,000	-	71,802,200	59,259,200	4,243,213	21,805,404
					-	-30,800		37,453,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		6416163030100	訓練業務	19,350,000	-	19,319,200	16,134,200	544,919	2,466,092
					-	-30,800		13,668,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	2,090,000	-	2,090,000	1,906,000	211,281	12,579
					-	-		1,893,421		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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				
			20	200000 業務費	17,260,000	-	17,229,200	14,228,200	333,638	2,453,513
					-	-30,800			11,774,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	43,125,000	3,698,294	19,339,312
					-	-			23,785,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	12,000	-	5,104
					-	-			6,896	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	29,876,000	3,040,786	17,114,813
					-	-			12,761,187	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	13,237,000	657,508	2,219,395
					-	-			11,017,605	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	159,331,000	14,999,431	37,165,859
					-	-			122,165,141	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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			備註(預付款)	
	01			6416163040100 就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	159,331,000	14,999,431	37,165,859
					-	-			122,165,141	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	9,000	-	4,560
					-	-			4,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	81,623,000	7,243,131	13,978,368
					-	-			67,644,632	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	77,699,000	7,756,300	23,182,931
					-	-			54,516,069	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	372,540,000	-	372,509,200	278,271,200	25,632,898	68,440,275
					-	-30,800			209,830,925	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6416163010000 一般行政	241,000	-	241,000	241,000	-	-
					-	-			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9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				
	02			6416163010200 業務管理*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	241,000	-	241,000	-	-	
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			6416163030000 職業訓練	1,635,000	-	1,665,800	-	11,000	
					-	30,800		1,654,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,635,000	-	1,665,800	-	11,000	
					-	30,800		1,654,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,635,000	-	1,665,800	-	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9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	-	4,042,800	2,234,800	-	31,880
					-	30,800		2,202,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	376,552,000	-	376,552,000	280,506,000	25,632,898	68,472,155
					-	-		212,033,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	10,794,312	-	10,794,312	10,794,312	1,095,492	-
					-	-		10,794,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	10,794,312	-	10,794,312	10,794,312	1,095,492	-
					-	-		10,794,312		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,794,312	-	10,794,312	1,095,492	-	
					-	-		10,794,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	302,350	-	302,350	58,200	-	
					-	-		302,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	302,350	-	302,350	58,200	-	
					-	-		302,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	302,350	-	302,350	58,200	-	
					-	-		302,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,096,662	-	11,096,662	1,153,692	-	
					-	-		11,096,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	387,648,662	-	387,648,662	26,786,590	68,472,155	
					-	-		223,130,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	-	-	11,033,824	-	-	-							
		02		業務管理	11,033,824	-	-	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	-	-	9,426,235	-	-	-							
			20	業務費	1,110,816	-	-	1,110,816	-	-	-							
			40	獎補助費	8,315,419	-	-	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	8,574,043	-	-	8,574,043	-	-	-							
			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9月30日

頁數：第10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
		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	-	-	12,553,656	-	25,000							
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500							
					經常門合計	12,578,656	-	-	12,553,656	-	25,000							
						9,486,543	-	-	8,574,043	-	912,500							
					總計	12,578,656	-	-	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9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	45,095,388	9,858	1,893,421	6,896
1015 法定編制人員待遇	29,531,371			
1020 約聘僱人員待遇	1,814,400		1,528,896	
1025 技工及工友待遇	1,905,500			
1030 獎金	8,634,525		163,939	
1035 其他給與	581,613			
1040 加班費	98,167	9,858		6,896
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	78,444		60,597	
1055 保險	2,451,368		139,989	
2000 業務費	320,139	4,738,603	11,774,687	12,761,187
2003 教育訓練費		78,000		
2006 水電費		1,638,098		
2009 通訊費		301,321	68,521	1,277
2018 資訊服務費		220,150		
2021 其他業務租金		156,800	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,840			
2027 保險費	8,302		617,140	
2033 臨時人員酬金				1,943,697
2036 按日按件計資酬金			2,007,300	13,500
2051 物品	38,972	22,716	1,295,504	
2054 一般事務費	106,171	2,043,322	255,732	10,795,578
2063 房屋建築養護費		6,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,716	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9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		261,281	87,900	
2072 國內旅費		298	11,715	7,135
2084 短程車資		6,367		
2093 特別費	89,138			
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	48,000			11,017,605
4025 政府機關間之補助				32,790
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助				10,984,815
合計	45,463,527	4,989,461	15,322,908	23,785,688

# 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9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	4,440	10,794,312	302,350	58,106,665
1015 法定編制人員待遇				29,531,371
1020 約聘僱人員待遇				3,343,296
1025 技工及工友待遇				1,905,500
1030 獎金		39,429		8,837,893
1035 其他給與			302,350	883,963
1040 加班費	4,440			119,361
1045 退休退職給付		7,744,799		7,744,799
1050 退休離職儲金		3,010,084		3,149,125
1055 保險				2,591,357
2000 業務費	67,644,632			97,239,248
2003 教育訓練費				78,000
2006 水電費				1,638,098
2009 通訊費	170,608			541,727
2018 資訊服務費				220,150
2021 其他業務租金				7,587,675
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費				625,442
2033 臨時人員酬金	33,553,696			35,497,393
2036 按日按件計資酬金	112,594			2,133,394
2051 物品	27,385			1,384,577
2054 一般事務費	33,732,475			46,933,278
2063 房屋建築養護費				6,750
2066 車輛及辦公器具養護費	11,990			44,206

# 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9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				349,181
2072 國內旅費	35,884			55,032
2084 短程車資				6,367
2093 特別費				89,138
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	54,516,069			65,581,674
4025 政府機關間之補助	15,710,094			15,742,884
4040 對國內團體之捐助	6,354,836			6,354,836
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	32,451,139			43,435,954
合計	122,472,261	10,794,312	302,350	223,130,507



# 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9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	254,780,630	0	0	0	0	0	0	0	254,780,630
本年度	254,780,630	0	0	0	0	0	0	0	254,780,630
04030100 一般賠償收入	46,704	0	0	0	0	0	0	0	46,704
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	254,505,723	0	0	0	0	0	0	0	254,505,723
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9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	244,258,206	0	0	0	150,000	937,500	0	1,281,861	0	0	246,627,567	69,259,655
本年度	223,130,507	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	223,280,507	68,322,155
一、本年度經費	212,033,845	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	212,183,845	68,322,155
0464010100 行政管理	45,463,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,463,527	3,980,473
0464010200 業務管理	4,748,461	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,898,461	5,338,539
0464010200* 業務管理	241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,000	0
0464030100 訓練業務	13,668,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,668,108	2,466,092
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	23,785,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,785,688	19,339,312
0464040100 就業輔導	122,165,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,165,141	37,165,859

# 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9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	11,096,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,096,662	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,794,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,794,312	0
0989050100 公務人員各項補助	302,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,350	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9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	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9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	81,864,037	負債	70,780,932
流動資產	70,715,918	流動負債	70,298,662
專戶存款	70,565,918	應付帳款	25,000
零用金	150,000	應付代收款	66,770,809
固定資產	10,940,540	預收其他政府款	3,502,853
房屋建築及設備	160,000	其他負債	482,270
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	存入保證金	482,270
機械及設備	25,116,536	應付保管款	
累計折舊－機械及設備	-19,141,706	淨資產	11,083,105
交通及運輸設備	9,146,574	資產負債淨額	11,083,105
累計折舊－交通及運輸設備	-6,818,718	資產負債淨額	11,083,105
雜項設備	14,196,254		
累計折舊－雜項設備	-11,560,000		
無形資產	17,565		
電腦軟體	17,565		
其他資產	190,014		
暫付款	190,014		
合 計	81,864,037	合 計	81,864,037
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9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	34,670,608	501,408,197
公庫撥入數	26,786,590	246,627,567
罰款及賠償收入	11,721	46,704
財產收益	0	165,658
補助及協助收入	7,872,297	254,505,723
其他收入	0	62,545
支出	34,918,715	487,814,990
繳付公庫數	7,884,018	254,780,630
人事支出	5,444,235	58,106,665
業務支出	12,912,547	107,095,152
獎補助支出	8,429,808	65,581,674
財產損失	0	10,227
折舊、折耗及攤銷	248,107	2,220,692
其他支出	0	19,950
收支餘絀	-248,107	13,593,207

# 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9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	486,803	-891,813	5,974,830
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	338,800	0	-388,945	2,327,856
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	480,820	555,709	93,263	2,636,254
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	-1,187,495	10,940,540
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	20,862	0	17,565
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	20,862	0	17,565
合 計	47,497,383	-36,491,329	2,202,920	1,063,374	-1,187,495	10,958,105

# 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9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2,182,970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9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	254,780,630	246,627,567	501,408,197	收入
		246,627,567	246,627,567	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,704		46,704	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	254,505,723		254,505,723	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	223,130,507	264,684,483	487,814,990	支出
		254,780,630	254,780,630	繳付公庫數
人事費	58,106,665		58,106,665	人事支出
業務費	97,239,248	9,855,904	107,095,152	業務支出
獎補助費	65,581,674		65,581,674	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		2,220,692	2,220,692	利息費用及手續費
		19,950	19,950	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	31,650,123	-18,056,916	13,593,207	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9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2,220,692元=本年度提列固定資產折舊2,199,830+無形資產攤銷20,862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。