

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 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11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	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					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	35,000	23,737	-	67,431
					-			102,431		
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	35,000	23,737	-	67,431
					-			102,431		
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	35,000	23,737	-	67,431
					-			102,431		
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	200,000	88,000	-	53,658
					-			253,658		
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	88,000	-	53,658
					-			253,658		
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	88,000	-	53,658
					-			253,658		
09				0916000000 補助及協助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	-9,016,563	-	-25,748,840
					-			262,389,160		
	01			09161630100 上級政府補助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	-9,016,563	-	-25,748,840
					-			262,389,160		
		02		09161630102 計畫型補助收入	288,138,000	288,138,000	288,138,000	-9,016,563	-	-25,748,840
					-			262,389,160		
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	288,373,000	-8,904,826	-	-25,565,206
					-			262,807,794		
				總計	288,373,000	288,373,000	288,373,000	-8,904,826	-	-25,565,206
					-			262,807,794		

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11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	-	68,558,163	65,004,000	5,612,823	3,154,010
					-	-		61,849,990	-	-
					-	-		-	-	-
					3,369,163	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,404,000	-	56,773,163	53,742,000	4,119,311	214,011
					-	-		53,527,989	-	-
					-	-		-	-	-
					3,369,163	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,698,000	-	56,067,163	53,098,000	4,032,952	59,992
					-	-		53,038,008	-	-
					-	-		-	-	-
					3,369,163	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	590,000	86,359	148,019
					-	-		441,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	6,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	11,785,000	-	11,785,000	11,262,000	1,493,512	2,939,999
					-	-		8,322,001	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	12,524	7,763		
					-	-		24,237	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	11,751,000	-	11,751,000	1,480,988	2,932,236		
					-	-		8,297,764	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				6416163030000 職業訓練	71,833,000	-	71,802,200	7,624,907	17,706,749		
					-	-30,800		52,237,451	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6416163030100 訓練業務	19,350,000	-	19,319,200	1,545,345	2,911,821		
					-	-30,800		15,623,379	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	2,090,000	-	2,090,000	66,392	-		
					-	-		2,090,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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	-	17,229,200	16,445,200	1,478,953	2,911,821
					-	-30,800		13,533,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000	51,409,000	6,079,562	14,794,928
					-	-		36,614,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	83	5,088
					-	-		13,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,559,000	-	37,559,000	36,485,000	5,347,024	13,503,410
					-	-		22,981,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	14,905,000	732,455	1,286,430
					-	-		13,618,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				6416163040000 國民就業輔導	235,518,000	-	235,518,000	199,151,000	16,368,910	38,397,492
					-	-		160,753,508		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	199,151,000	16,368,910	38,397,492
					-	-		160,753,508	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,198	8,362
					-	-		6,638	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	114,697,000	-	114,697,000	102,669,000	4,505,504	17,846,297
					-	-		84,822,703	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	120,806,000	-	120,806,000	96,467,000	11,861,208	20,542,833
					-	-		75,924,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	372,540,000	-	375,878,363	334,099,200	29,606,640	59,258,251
					-	-30,800		274,840,949	-	-
					-	-		-	-	-
					3,369,163	-		-	-	-
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11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	-	-	
					-	-		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	-	1,828,880	
					-	-		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11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	2,136,000	-	1,828,880
					-	-		307,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,136,000	-	2,136,000	2,136,000	-	1,828,880
					-	-		307,120		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	4,012,000	-	4,042,800	4,042,800	-	1,839,880
					-	30,800		2,202,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	376,552,000	-	379,921,163	338,142,000	29,606,640	61,098,131
					-	-		277,043,869		-
					-	-		-		-
					3,369,163	-		-		-
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	12,990,451	-	12,990,451	12,990,451	1,097,809	-
					-	-		12,990,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	12,990,451	-	12,990,451	12,990,451	1,097,809	-
					-	-		12,990,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	12,990,451	-	12,990,451	1,097,809	-	
					-	-		12,990,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916163050000 公務人員各項補助	298,550	-	298,550	-3,800	-	
					-	-		298,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	298,550	-	298,550	-3,800	-	
					-	-		298,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	298,550	-	298,550	-3,800	-	
					-	-		298,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,289,001	-	13,289,001	1,094,009	-	
					-	-		13,289,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	389,841,001	-	393,210,164	30,700,649	61,098,131	
					-	-		290,332,870	-	
					-	-		-	-	
					3,369,163	-		-	-	

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11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
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11月30日

頁數：第11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	-	-	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11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
1000 人事費	53,038,008	24,237	2,090,000	13,912
1015 法定編制人員待遇	35,600,998			
1020 約聘僱人員待遇	2,419,795		1,644,941	
1025 技工及工友待遇	2,286,600			
1030 獎金	8,634,525		163,939	
1035 其他給與	817,772			
1040 加班費	98,167	24,237	9,000	13,912
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,004		82,869	
1055 保險	3,079,147		189,251	
2000 業務費	441,981	8,297,764	13,533,379	22,981,590
2003 教育訓練費		78,000		
2006 水電費		2,557,253	45,874	
2009 通訊費		379,701	85,223	1,277
2018 資訊服務費		296,300		
2021 其他業務租金		196,000	7,430,875	
2024 稅捐及規費	49,140			
2027 保險費	12,026		878,961	
2033 臨時人員酬金				2,481,846
2036 按日按件計資酬金	2,500		2,992,720	18,000
2051 物品	43,437	22,716	1,717,855	
2054 一般事務費	179,047	4,334,293	274,256	20,468,282
2063 房屋建築養護費		37,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,716	10,150		

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11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			
	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		378,509	95,900	
2072 國內旅費	3,430	298	11,715	12,185
2084 短程車資		7,294		
2093 特別費	123,685			
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			13,618,570
4025 政府機關間之補助				32,790
4040 對國內團體之捐助				457,644
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助				13,128,136
合計	53,527,989	8,563,001	17,278,179	36,614,072

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11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
1000 人事費	6,638	12,990,451	298,550	68,461,796
1015 法定編制人員待遇				35,600,998
1020 約聘僱人員待遇				4,064,736
1025 技工及工友待遇				2,286,600
1030 獎金		39,429		8,837,893
1035 其他給與			298,550	1,116,322
1040 加班費	6,638			151,954
1045 退休退職給付		9,247,117		9,247,117
1050 退休離職儲金		3,703,905		3,887,778
1055 保險				3,268,398
2000 業務費	84,822,703			130,077,417
2003 教育訓練費				78,000
2006 水電費				2,603,127
2009 通訊費	215,322			681,523
2018 資訊服務費				296,300
2021 其他業務租金				7,626,875
2024 稅捐及規費				49,140
2027 保險費				890,987
2033 臨時人員酬金	41,048,001			43,529,847
2036 按日按件計資酬金	131,594			3,144,814
2051 物品	52,034			1,836,042
2054 一般事務費	43,295,013			68,550,891
2063 房屋建築養護費				37,250
2066 車輛及辦公器具養護費	26,105			64,971

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11月30日

頁數：第15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				474,409
2072 國內旅費	54,634			82,262
2084 短程車資				7,294
2093 特別費				123,685
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	75,924,167			89,590,737
4025 政府機關間之補助	21,916,988			21,949,778
4040 對國內團體之捐助	8,945,740			9,403,384
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	45,061,439			58,189,575
合計	161,060,628	12,990,451	298,550	290,332,870

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11月30日

頁數：第16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	262,807,794	0	0	0	0	0	0	0	262,807,794
本年度	262,807,794	0	0	0	0	0	0	0	262,807,794
04030100 一般賠償收入	102,431	0	0	0	0	0	0	0	102,431
07050100 廢舊物資售價	253,658	0	0	0	0	0	0	0	253,658
09010200 計畫型補助收入	262,389,160	0	0	0	0	0	0	0	262,389,160
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11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)		
合計	311,460,569	0	0	0	150,000	937,500	0	1,428,873	0	0	313,976,942	61,885,631
本年度	290,332,870	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	290,482,870	60,948,131
一、本年度經費	277,043,869	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	277,193,869	60,948,131
0464010100 行政管理	53,527,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,527,989	214,011
0464010200 業務管理	8,322,001	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,472,001	2,789,999
0464010200* 業務管理	241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,000	0
0464030100 訓練業務	15,623,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,623,379	2,911,821
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	36,614,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,614,072	14,794,928
0464040100 就業輔導	160,753,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,753,508	38,397,492

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11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)		
0464040100* 就業輔導	307,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,120	1,828,880
二、統籌科目	13,289,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,289,001	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,990,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,990,451	0
0989050100 公務人員各項補助	298,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,550	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11月30日

頁數：第19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	1,428,873	0	0	1,428,873	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
11316163640302120001 職訓服務融入淨零知能計畫	0	0	0	0	0	0	0	147,012	0	0	147,012	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,045,273	負債	48,480,075
流動資產	48,209,474	流動負債	48,035,305
專戶存款	48,059,474	應付帳款	25,000
零用金	150,000	應付代收款	44,510,432
固定資產	12,425,729	預收其他政府款	3,499,873
房屋建築及設備	160,000	其他負債	444,770
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	存入保證金	444,770
機械及設備	27,064,026	淨資產	12,565,198
累計折舊－機械及設備	-19,433,666	資產負債淨額	12,565,198
交通及運輸設備	9,146,574	資產負債淨額	12,565,198
累計折舊－交通及運輸設備	-6,891,630		
雜項設備	14,196,254		
累計折舊－雜項設備	-11,657,429		
無形資產	14,469		
電腦軟體	14,469		
其他資產	395,601		
暫付款	395,601		
合 計	61,045,273	合 計	61,045,273
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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,909,625	578,751,526
公庫撥入數	30,847,661	313,976,942
罰款及賠償收入	23,737	102,431
財產收益	88,000	253,658
補助及協助收入	-9,016,563	262,389,160
捐獻及贈與收入	1,966,790	1,966,790
其他收入	0	62,545
支出	22,179,503	563,676,226
繳付公庫數	-8,904,826	262,807,794
人事支出	5,208,158	68,461,796
業務支出	13,045,840	140,080,333
獎補助支出	12,593,663	89,590,737
財產損失	0	10,420
折舊、折耗及攤銷	236,668	2,705,196
其他支出	0	19,950
收支餘絀	1,730,122	15,075,300

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11月30日

頁數：第 22 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	3,350,090	506,103	-1,183,773	7,630,360
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	338,800	0	-461,857	2,254,944
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	480,820	555,709	-4,166	2,538,825
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	4,169,710	1,061,812	-1,649,796	12,425,729
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	23,958	0	14,469
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	23,958	0	14,469
合 計	47,497,383	-36,491,329	4,169,710	1,085,770	-1,649,796	12,440,198

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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

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11月30日

頁數：第 24 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	262,807,794	315,943,732	578,751,526	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	313,976,942	313,976,942	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	102,431	-----	102,431	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	253,658	-----	253,658	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	262,389,160	-----	262,389,160	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	1,966,790	1,966,790	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	290,332,870	273,343,356	563,676,226	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	262,807,794	262,807,794	人事支出
人事費	68,461,796	-----	68,461,796	業務支出
業務費	130,077,417	10,002,916	140,080,333	獎補助支出
獎補助費	89,590,737	-----	89,590,737	財產損失
設備及投資	2,202,920	-2,202,920	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	10,420	10,420	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,705,196	2,705,196	其他支出
	-----	19,950	19,950	收支餘絀
歲計餘絀	-27,525,076	42,600,376	15,075,300	

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
合計	12,565,198	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,572,602	
小計	14,137,800	
(1)本年度截至11月收支餘絀	15,075,300	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-937,500	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,169,710	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,182,970	
3. 其他	1,986,740	
三、設備及投資預算執行增加數	2,182,970	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,202,920	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-19,950	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-19,950	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,986,740	
1. 機械及設備1,966,790元，係高雄市水電教育推廣協會捐贈太陽光電裝置設備	1,966,790	
2. 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，且誤值為雜項設備予以調整轉正	19,950	