

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國114年02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 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
07				07160000000	財產收入	200,000	200,000	100,000	128,000	-	28,000
						-	-	-	128,000	-	-
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	128,000	-	28,000
						-	-	-	128,000	-	-
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	100,000	128,000	-	28,000
						-	-	-	128,000	-	-
09				09160000000	補助及協助收入	305,433,000	305,433,000	157,049,000	21,291,155	-	-3,169,511
						-	-	-	153,879,489	-	-
	01			09161630100	上級政府補助收入	305,433,000	305,433,000	157,049,000	21,291,155	-	-3,169,511
						-	-	-	153,879,489	-	-
		02		09161630102	計畫型補助收入	305,433,000	305,433,000	157,049,000	21,291,155	-	-3,169,511
						-	-	-	153,879,489	-	-
12				12160000000	其他收入	-	-	-	58,885	-	58,885
						-	-	-	58,885	-	-
	02			12161630200	雜項收入	-	-	-	58,885	-	58,885
						-	-	-	58,885	-	-
		01		12161630201	收回以前年度歲出	-	-	-	58,885	-	58,885
						-	-	-	58,885	-	-
				經常門合計		305,668,000	305,668,000	157,149,000	21,478,040	-	-3,082,626
						-	-	-	154,066,374	-	-
				總計		305,668,000	305,668,000	157,149,000	21,478,040	-	-3,082,626
						-	-	-	154,066,374	-	-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	59,091,000	-	59,091,000	23,454,000	3,774,908	4,011,198
					-	-		19,442,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416163010100 行政管理	53,361,000	-	53,361,000	22,440,000	3,467,279	3,312,727
					-	-		19,127,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,649,000	-	52,649,000	22,300,000	3,446,445	3,210,011
					-	-		19,089,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	120,000	20,834	98,716
					-	-		21,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	4,000
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6416163010200 業務管理	5,730,000	-	5,730,000	1,014,000	307,629	698,471
					-	-		315,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,696,000	-	5,696,000	1,009,000	307,629	693,471
					-	-		315,529		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6416163030000 職業訓練	78,941,000	-	78,941,000	7,993,000	458,583	6,929,077
					-	-		1,063,923		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416163030100 訓練業務	20,620,000	-	20,620,000	1,621,000	223,317	792,343
					-	-		828,657		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,004,000	-	3,004,000	1,124,000	186,514	332,146
					-	-		791,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	17,616,000	-	17,616,000	497,000	36,803	460,197
					-	-		36,803		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	58,321,000	-	58,321,000	6,372,000	235,266	6,136,734
					-	-		235,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	43,397,000	-	43,397,000	6,367,000	235,266	6,131,734
					-	-		235,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	40,797,000	11,310,230	17,931,399
					-	-		22,865,601	-	40,486
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416163040100 就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	40,797,000	11,310,230	17,931,399
					-	-		22,865,601	-	40,486
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	
			20	200000 業務費	116,735,000	-	116,735,000	19,214,000	4,070,127	
					-	-	-	10,699,201	8,514,799	
					-	-	-	-	40,486	
			40	400000 獎補助費	131,560,000	-	131,560,000	21,583,000	7,240,103	
					-	-	-	12,166,400	9,416,600	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	386,342,000	-	386,342,000	72,244,000	15,543,721	
					-	-	-	43,372,326	28,871,674	
					-	-	-	-	40,486	
01				6416163010000 一般行政	267,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			6416163010200 業務管理*	267,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	267,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				6416163030000 職業訓練	1,481,000	-	1,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	1,481,000	-	1,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,481,000	-	1,481,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	312,000	-	312,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416163040100 就業輔導*	312,000	-	312,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,060,000	-	2,060,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	388,402,000	-	388,402,000	72,244,000	15,543,721	28,871,674
					-	-		43,372,326		
					-	-		-	40,486	
					-	-		-		
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	3,214,807	-	3,214,807	3,214,807	1,421,685	-
					-	-		3,214,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	3,214,807	-	3,214,807	3,214,807	1,421,685	-
					-	-		3,214,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,214,807	-	3,214,807	3,214,807	1,421,685	-
					-	-		3,214,807		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)
				統籌科目合計	3,214,807	-	3,214,807	3,214,807	1,421,685	-
					-	-		3,214,807		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	391,616,807	-	391,616,807	75,458,807	16,965,406	28,871,674
					-	-		46,587,133		
					-	-		-		40,486
					-	-		-		

# 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114年1月1日至114年2月28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
113	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	-	-	459,900	-							
	02			業務管理	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	-	-	459,900	-							
		01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	-	-	459,900	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					459,900	-	-	-	-	459,900	-							
113	03			職業訓練	3,000,206	-	322,800	322,800	-	2,677,406	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	02			學員輔導與職訓	3,000,206	-	322,800	322,800	-	2,677,406	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		中央補助失業者職訓	3,000,206	-	322,800	322,800	-	2,677,406	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	3,000,206	-	322,800	322,800	-	2,677,406	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	04			國民就業輔導	11,093,624	-	4,381,620	4,381,620	-	6,712,004	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01			就業輔導	11,093,624	-	4,381,620	4,381,620	-	6,712,004	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		06		中央補助求職服務計畫	1,552,733	-	1,486,331	1,486,331	-	66,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	1,552,733	-	1,486,331	1,486,331	-	66,402	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		11		中央補助特定對象服務計畫	9,540,891	-	2,895,289	2,895,289	-	6,645,602	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	2,362,529	-	2,362,529	2,362,529	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

# 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114年1月1日至114年2月28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	應付數	
				40	獎補助費	7,178,362	-	532,760	532,760	-	6,645,602	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	14,093,830	-	4,704,420	4,704,420	-	9,389,410	-
						459,900	-	-	-	-	459,900	-
					經常門合計	14,093,830	-	4,704,420	4,704,420	-	9,389,410	-
						459,900	-	-	-	-	459,900	-
					總計	14,093,830	-	4,704,420	4,704,420	-	9,389,410	-
						459,900	-	-	-	-	459,900	-

# 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114年1月1日至114年2月28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	19,089,989		791,854	
1015 法定編制人員待遇	8,867,872			
1020 約聘僱人員待遇	544,320		540,000	
1025 技工及工友待遇	571,650			
1030 獎金	8,730,498		246,780	
1035 其他給與	40,540			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險	335,109		5,074	
2000 業務費	21,284	315,529	36,803	235,266
2003 教育訓練費		36,770		
2006 水電費		208,388		
2009 通訊費		204		
2018 資訊服務費		29,300		
2021 其他業務租金		17,850		
2024 稅捐及規費	900			
2033 約用人員酬金				213,827
2036 按日按件計資酬金		7,500	32,500	
2051 物品		1,236		
2054 一般事務費	15,184	11,281		21,439
2069 設施及機械設備養護費		3,000		
2072 國內旅費				
2081 運費			4,303	
2093 特別費	5,200			

# 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114年1月1日至114年2月28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
4000 獎補助費 4025 政府機關間之補助 4040 對國內團體之捐助 4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	16,000    16,000			
合計	19,127,273	315,529	828,657	235,266

# 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114年1月1日至114年2月28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	合計
1000 人事費		3,214,807	23,096,650
1015 法定編制人員待遇			8,867,872
1020 約聘僱人員待遇			1,084,320
1025 技工及工友待遇			571,650
1030 獎金		41,044	9,018,322
1035 其他給與			40,540
1045 退休退職給付		2,492,671	2,492,671
1050 退休離職儲金		681,092	681,092
1055 保險			340,183
2000 業務費	10,699,201		11,308,083
2003 教育訓練費			36,770
2006 水電費			208,388
2009 通訊費	1,285		1,489
2018 資訊服務費			29,300
2021 其他業務租金			17,850
2024 稅捐及規費			900
2033 約用人員酬金	7,715,825		7,929,652
2036 按日按件計資酬金	5,000		45,000
2051 物品	8,540		9,776
2054 一般事務費	2,964,891		3,012,795
2069 設施及機械設備養護費			3,000
2072 國內旅費	3,660		3,660
2081 運費			4,303
2093 特別費			5,200

# 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114年1月1日至114年2月28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	合計
4000 獎補助費	12,166,400		12,182,400
4025 政府機關間之補助	3,172,285		3,172,285
4040 對國內團體之捐助	1,144,215		1,144,215
4085 獎勵及慰問			16,000
4090 其他補助及捐助	7,849,900		7,849,900
合計	22,865,601	3,214,807	46,587,133

# 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114年1月1日至114年2月28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	154,066,374	0	0	0	0	0	0	0	154,066,374
本年度	154,066,374	0	0	0	0	0	0	0	154,066,374
07050100 廢舊物資售價	128,000	0	0	0	0	0	0	0	128,000
09010200 計畫型補助收入	153,879,489	0	0	0	0	0	0	0	153,879,489
12020100 收回以前年度歲出	58,885	0	0	0	0	0	0	0	58,885

# 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114年1月1日至114年2月28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	51,291,553	40,486	0	0	150,000	66,402	0	0	0	0	51,548,441	31,678,432
本年度	46,587,133	40,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,777,619	28,681,188
一、本年度經費	43,372,326	40,486	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,562,812	28,681,188
0464010100 行政管理	19,127,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,127,273	3,312,727
0464010200 業務管理	315,529	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	465,529	548,471
0464030100 訓練業務	828,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,657	792,343
0464030200 學員輔導與職訓	235,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,266	6,136,734
0464040100 就業輔導	22,865,601	40,486	0	0	0	0	0	0	0	0	22,906,087	17,890,913
二、統籌科目	3,214,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,807	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,214,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,214,807	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114年1月1日至114年2月28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)		
以前年度	4,704,420	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	4,770,822	2,997,244
一、以前年度應付(保留)數	4,704,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704,420	2,997,244
113年度 0464030200 學員輔導與職訓	322,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,800	877,200
113年度 0464040100 就業輔導	4,381,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381,620	2,120,044
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	66,402	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	66,402	0

# 高雄市政府勞工局訓練就業中心

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	97,467,398	負債	94,740,037
流動資產	85,071,366	流動負債	93,945,267
專戶存款	84,880,880	應付帳款	9,389,410
零用金	150,000	應付代收款	80,780,984
預付款	40,486	預收其他政府款	3,774,873
固定資產	11,916,460	其他負債	794,770
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	794,770
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	2,727,361
機械及設備	27,248,026	資產負債淨額	2,727,361
累計折舊－機械及設備	-19,884,308	資產負債淨額	2,727,361
交通及運輸設備	9,146,574		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,989,757		
雜項設備	14,098,254		
累計折舊－雜項設備	-11,703,929		
無形資產	9,825		
電腦軟體	9,825		
其他資產	469,747		
暫付款	469,747		
合 計	97,467,398	合 計	97,467,398
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	2,300,000	應付保證品	2,300,000
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,404,754	205,614,815
公庫撥入數	21,926,714	51,548,441
財產收益	128,000	128,000
補助及協助收入	21,291,155	153,879,489
其他收入	58,885	58,885
支出	38,707,625	201,189,619
繳付公庫數	21,478,040	154,066,374
人事支出	5,054,644	23,096,650
業務支出	4,670,659	11,308,083
獎補助支出	7,240,103	12,182,400
財產損失	0	2,080
折舊、折耗及攤銷	264,179	534,032
收支餘絀	4,697,129	4,425,196

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 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	27,358,026	-19,622,860	0	110,000	-261,448	7,363,718
交通及運輸設備	9,146,574	-6,924,371	0	0	-65,386	2,156,817
雜項設備	14,196,254	-11,705,747	0	98,000	1,818	2,394,325
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	50,860,854	-38,411,378	0	208,000	-325,016	11,916,460
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	12,921	0	0	3,096	0	9,825
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	12,921	0	0	3,096	0	9,825
合 計	50,873,775	-38,411,378	0	211,096	-325,016	11,926,285

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 頁  
單位：新臺幣元

備註：如附表。

# 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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	154,066,374	51,548,441	205,614,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		51,548,441	51,548,441	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	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	128,000	-----	128,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	153,879,489	-----	153,879,489	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	58,885	-----	58,885	其他收入
歲出	46,587,133	154,602,486	201,189,619	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		154,066,374	154,066,374	人事支出
人事費	23,096,650	-----	23,096,650	業務支出
業務費	11,308,083	-----	11,308,083	獎補助支出
獎補助費	12,182,400	-----	12,182,400	-----
設備及投資	-----	-----	-----	-----
		2,080	2,080	財產損失
		-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		534,032	534,032	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	107,479,241	-103,054,045	4,425,196	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

如附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目	金額	備註
合計	2,727,361	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,631,433	
小計	4,358,794	
(1)本年度截至2月收支餘絀	4,425,196	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-66,402	



# 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26頁

項目	金額	備註
----	----	----