

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會 計 月 報

中華民國114年03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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	8,000	424	7,576
					-	-			424	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,696,000	-	5,696,000	1,508,000	378,351	814,120
					-	-			693,880	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	78,941,000	-	78,941,000	13,188,000	929,614	11,194,463
					-	-			1,993,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416163030100 訓練業務	20,620,000	-	20,620,000	2,376,000	358,164	1,189,179
					-	-			1,186,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,004,000	-	3,004,000	1,354,000	222,204	339,942
					-	-			1,014,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,616,000	-	17,616,000	1,022,000	135,960	849,237
					-	-			172,763	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3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	應付數
						保留數	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	-	1,860,624	2,183,424	-	816,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
	02				學員輔導與職訓	3,000,206	-	1,860,624	2,183,424	-	816,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		中央補助失業者職訓	3,000,206	-	1,860,624	2,183,424	-	816,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	3,000,206	-	1,860,624	2,183,424	-	816,782	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				國民就業輔導	11,093,624	-	3,300,027	7,681,647	-	3,411,977	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				就業輔導	11,093,624	-	3,300,027	7,681,647	-	3,411,977	-
						-	-	-	-	-	-	-
			06		中央補助求職服務計畫	1,552,733	-	-	1,486,331	-	66,402	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,552,733	-	-	1,486,331	-	66,402	-
						-	-	-	-	-	-	-
			11		中央補助特定對象服務計畫	9,540,891	-	3,300,027	6,195,316	-	3,345,575	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	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3月31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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				40	獎補助費	7,178,362	-	3,300,027	3,832,787	-	3,345,575	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	14,093,830	-	5,160,651	9,865,071	-	4,228,759	-
						459,900	-	-	-	-	459,900	-
					經常門合計	14,093,830	-	5,160,651	9,865,071	-	4,228,759	-
						459,900	-	-	-	-	459,900	-
					總計	14,093,830	-	5,160,651	9,865,071	-	4,228,759	-
						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3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	22,770,163	424	1,014,058	
1015 法定編制人員待遇	11,684,030			
1020 約聘僱人員待遇	725,760		725,760	
1025 技工及工友待遇	762,200			
1030 獎金	8,840,628		246,780	
1035 其他給與	105,560			
1040 加班費		424		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,280		11,136	
1055 保險	640,705		30,382	
2000 業務費	53,662	693,880	172,763	806,716
2003 教育訓練費		36,770		
2006 水電費		408,029		
2009 通訊費		81,879	19,259	
2018 資訊服務費		58,600		
2021 其他業務租金		35,700		
2024 稅捐及規費	900			
2033 約用人員酬金				716,616
2036 按日按件計資酬金		7,500	32,500	
2051 物品	1,137	7,105	101,941	
2054 一般事務費	33,482	34,917	5,960	81,140
2066 車輛及辦公器具養護費		6,730		
2069 設施及機械設備養護費		16,650	8,800	
2072 國內旅費				8,960

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3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
2081 運費			4,303	
2093 特別費	18,143			
3000 設備及投資			27,500	
3035 雜項設備費			27,500	
4000 獎補助費	16,000			
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	22,839,825	694,304	1,214,321	806,716

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3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		4,249,992	54,400	28,089,037
1015 法定編制人員待遇				11,684,030
1020 約聘僱人員待遇				1,451,520
1025 技工及工友待遇				762,200
1030 獎金		41,044		9,128,452
1035 其他給與			54,400	159,960
1040 加班費				424
1045 退休退職給付		3,205,992		3,205,992
1050 退休離職儲金		1,002,956		1,025,372
1055 保險				671,087
2000 業務費	21,973,722			23,700,743
2003 教育訓練費				36,770
2006 水電費				408,029
2009 通訊費	49,325			150,463
2018 資訊服務費				58,600
2021 其他業務租金				35,700
2024 稅捐及規費				900
2033 約用人員酬金	14,702,570			15,419,186
2036 按日按件計資酬金	15,000			55,000
2051 物品	60,387			170,570
2054 一般事務費	7,134,885			7,290,384
2066 車輛及辦公器具養護費				6,730
2069 設施及機械設備養護費	4,500			29,950
2072 國內旅費	7,055			16,015

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3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
2081 運費				4,303
2093 特別費				18,143
3000 設備及投資				27,500
3035 雜項設備費				27,500
4000 獎補助費	18,885,261			18,901,261
4025 政府機關間之補助	3,172,285			3,172,285
4040 對國內團體之捐助	2,371,266			2,371,266
4085 獎勵及慰問				16,000
4090 其他補助及捐助	13,341,710			13,341,710
合計	40,858,983	4,249,992	54,400	70,718,541

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3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	154, 149, 174	0	0	0	0	0	0	0	154, 149, 174
本年度	154, 149, 174	0	0	0	0	0	0	0	154, 149, 174
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, 962, 289	0	0	0	0	0	0	0	153, 962, 289
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3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	80,583,612	0	0	0	150,000	66,402	0	0	0	0	80,800,014	35,282,692
本年度	70,718,541	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,868,541	34,170,851
一、本年度經費	66,414,149	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,564,149	34,170,851
0464010100 行政管理	22,839,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,839,825	3,460,175
0464010200 業務管理	694,304	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	844,304	671,696
0464030100 訓練業務	1,186,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,821	1,189,179
0464030100* 訓練業務	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,500	354,500
0464030200 學員輔導與職訓	806,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,716	10,005,284
0464040100 就業輔導	40,858,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,858,983	18,490,017
二、統籌科目	4,304,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,304,392	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3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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,992	0
0989050100 公務人員各項補助	54,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,400	0
以前年度	9,865,071	0	0	0	0	66,402	0	0	0	0	9,931,473	1,111,841
一、以前年度應付(保留)數	9,865,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,865,071	1,111,841
113年度 0464030200 學員輔導與職訓	2,183,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,424	16,576
113年度 0464040100 就業輔導	7,681,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,681,647	1,095,265
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

平衡表

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/4/15

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3月31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	31,023,373	236,638,188
公庫撥入數	29,251,573	80,800,014
財產收益	0	128,000
補助及協助收入	82,800	153,962,289
捐獻及贈與收入	1,689,000	1,689,000
其他收入	0	58,885
支出	24,450,655	225,640,274
繳付公庫數	82,800	154,149,174
人事支出	4,992,387	28,089,037
業務支出	12,392,660	23,700,743
獎補助支出	6,718,861	18,901,261
財產損失	1,656	3,736
折舊、折耗及攤銷	262,291	796,323
收支餘絀	6,572,718	10,997,914

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	201,322	-353,087	7,180,757
交通及運輸設備	9,146,574	-6,924,371	1,689,000	0	-97,514	3,813,689
雜項設備	14,196,254	-11,705,747	27,500	172,123	28,631	2,374,515
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	1,716,500	373,445	-421,970	13,370,561
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	4,644	0	8,277
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	4,644	0	8,277
合 計	50,873,775	-38,411,378	1,716,500	378,089	-421,970	13,378,838

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3月31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3月31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	154,149,174	82,489,014	236,638,188	收入
		80,800,014	80,800,014	公庫撥入數
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				
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	153,962,289		153,962,289	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,689,000	1,689,000	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	70,718,541	154,921,733	225,640,274	支出
		154,149,174	154,149,174	繳付公庫數
人事費	28,089,037		28,089,037	人事支出
業務費	23,700,743		23,700,743	業務支出
獎補助費	18,901,261		18,901,261	獎補助支出
設備及投資	27,500	-27,500		
		3,736	3,736	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		796,323	796,323	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	83,430,633	-72,432,719	10,997,914	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3月31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	9,300,079	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,631,433	
小計	10,931,512	
(1)本年度截至3月收支餘絀	10,997,914	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-66,402	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,689,000	
5. 接受捐贈交通	1,689,000	
設備及投資	-27,500	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-27,500	
財產損失	3,736	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	3,736	
原值-機械	201,322	
累計折舊	-199,308	
原值-雜項	172,123	
累計折舊	-170,401	
折舊、折耗及攤銷	796,323	
1. 本年度提列固定資產折舊	791,679	
2. 無形資產攤銷	4,644	

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
二、本年度成本變動增加數合計	1,716,500	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,500	
3. 其他	1,689,000	
三、設備及投資預算執行增加數	27,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,500	
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：	1,689,000	
1. 捐贈設備-台灣馬自達汽車股份有限公司捐贈交通及運輸設備	1,689,000	