

中華民國114年05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 2頁 二、經費累計表...... 第 3頁至第 9頁 三、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 **青、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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執 行	數	
					原預算數	合計 累計分配數 (1)	本月實現數		執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	35, 000	35, 000	9, 000	27, 997	-	18, 997
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35, 000	9,000	- 27, 997		18, 997
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35, 000	9, 000	27, 997		18, 997
05				05160000000 規費收入	-	-	-	104 104		104
	03			05161630300 使用規費收入	-	-	-	104 104	-	104
		03		05161630303 資料使用費	-	-	-	104 104	-	104
07				07160000000 財産收入	200, 000	200, 000	130, 000	- 128, 000	-	-2,000
	05			07161630500 廢舊物資售價	200, 000	200, 000	130, 000	- 128, 000	-	-2,000
		01		07161630501 廢舊物資售價	200, 000	200, 000	130, 000	- 128, 000		-2,000
09				09160000000 補助及協助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	161, 322, 000	313, 574 159, 027, 198		-2, 294, 802
	01			09161630100 上級政府補助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	161, 322, 000	313, 574 159, 027, 198	-	-2, 294, 802
		02		09161630102 計畫型補助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	161, 322, 000	313, 574 159, 027, 198		-2, 294, 802
12				12160000000 其他收入	-	-	-	- 59, 724		59, 724
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	- 59, 724		59, 724

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配増減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 하	त ग म विच्य (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	ガ ^{日し} 音が表を (4)=(2)+(3)-(1)
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	=	-	-	=	59, 724
				收回以前 千度 成 山	_			59, 724		
				經常門合計	305, 668, 000	305, 668, 000	161, 461, 000	313, 678	-	-2, 217, 977
					_			159, 243, 023		
				總計	305, 668, 000	305, 668, 000	161, 461, 000	313, 678	-	-2, 217, 977
					_			159, 243, 023		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	+Zi	目	節	小证刀力场	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	솜計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6416163010000	59, 091, 000	-	59, 091, 000	36, 720, 000	5, 309, 393	3, 976, 628
				一般行政	-	=			32, 743, 372	
					-	-			-	-
Ш					-	-				
	01			6416163010100 行政管理	53, 361, 000	-	53, 361, 000	34, 030, 000	4, 769, 923	2, 787, 095
				11000	-	_			31, 242, 905	
					_				-	=
\vdash			1.0	10000		-	50.040.000	22 700 000	4 505 500	0.040.054
			10	100000 人事費	52, 649, 000	=	52, 649, 000	33, 700, 000	4, 705, 782	2, 646, 074
				• •	_	=		-	31, 053, 926	
					_	_				
\vdash			20	200000	652, 000		652, 000	290, 000	48, 141	133, 021
			20	業務費	0.52, 000		032, 000	290,000	156, 979	155, 021
									150, 515	=
\vdash			40	400000	60,000		60, 000	40,000	16, 000	8,000
				獎補助費	_	_	33, 333	10,000	32, 000	3, 333
					_				-	=
					_	=				
\Box	02			6416163010200	5, 730, 000	-	5, 730, 000	2, 690, 000	539, 470	1, 189, 533
				業務管理	_	_			1, 500, 467	
					_	_			-	_
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	**	п	r.K	N = 1 /2 46	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	34, 000	=	34, 000	14, 000	431	11, 515
				人事費	_	-			2, 485	
					-	_			-	-
					-	_				
			20	200000 # 71 #	5, 696, 000	-	5, 696, 000	2, 676, 000	539, 039	1, 178, 018
				業務費	-	_			1, 497, 982	
					-	_			=	=
					-	-				
03				6416163030000 職業訓練	78, 941, 000	=	78, 941, 000	33, 630, 000	2, 818, 354	13, 808, 488
				140(未 訓 本	-	-			19, 821, 512	
					-	-			=	_
					-	=				
	01			6416163030100 訓練業務	20, 620, 000	=	20, 620, 000	12, 644, 000	1, 143, 366	1, 564, 127
				训练未扮	_	-			11, 079, 873	
					_	-			=	=
					-	-				
			10	100000 人事費	3, 004, 000	=	3, 004, 000	1, 814, 000	250, 932	331, 126
				八尹貝	_	_			1, 482, 874	
					-	_			=	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17, 616, 000	-	17, 616, 000	10, 830, 000	892, 434	1, 233, 001
				未7万貝	-	_			9, 596, 999	
					-	_			=	-
						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	管开	數		執行數	
	款 項 目 節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數		
+4	**		t.k	小亚 卫力位	預算追加(減)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			6416163030200	58, 321, 000	-	58, 321, 000	20, 986, 000	1, 674, 988	12, 244, 361
				學員輔導與職訓	-	-			8, 741, 639	
					-	=			-	=
					=	=				
			10	100000	19, 000	-	19, 000	5, 000	=	5, 000
				人事費	_	=			=	
					_	=			-	-
					-	-				
			20	200000 # 24 db	43, 397, 000	-	43, 397, 000	15, 085, 000	505, 694	7, 512, 655
				業務費	-	_			7, 572, 345	
					-	_			=	=
					-	-				
			40	400000 獎補助費	14, 905, 000	-	14, 905, 000	5, 896, 000	1, 169, 294	4, 726, 706
				突備切員	=	=		_	1, 169, 294	
					=	=			_	=
L.					-	-				
04				6416163040000 國民就業輔導	248, 310, 000	-	248, 310, 000	96, 706, 000	13, 936, 957	26, 250, 458
				EN PARON TILL A	_	_		_	70, 455, 542	152, 000
					-	=			-	152, 000
	0.1	-	+	C41C1C2040100	040 010 000	-	040 910 000	00.700.000	19 090 057	00 050 450
	01			6416163040100 就業輔導	248, 310, 000	-	248, 310, 000	96, 706, 000	13, 936, 957	26, 250, 458
					-	-		-	70, 455, 542	152, 000
					-	-			-	152, 000
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	B	預	算	数		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石裡	第一預備金	調整待遇準備	विश			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	15, 000	=	15, 000	3, 000	604	2, 396
				人事費	_	-			604	
					_	_			-	-
					_	_				
			20	200000	116, 735, 000	-	116, 735, 000	48, 712, 000	4, 374, 588	13, 127, 108
				業務費	-	=			35, 584, 892	
					-	=			-	152, 000
					-	=				
			40	400000	131, 560, 000	-	131, 560, 000	47, 991, 000	9, 561, 765	13, 120, 954
				獎補助費	-	-			34, 870, 046	
					_	=			=	=
					_	=				
			#	經常門合計	386, 342, 000	=	386, 342, 000	167, 056, 000	22, 064, 704	44, 035, 574
					_	=			123, 020, 426	
					_	_			=	152, 000
					_					
01			6	3416163010000	267, 000	-	267, 000	267, 000	-	_
			-	一般行政	_				267, 000	
					_	=			-	-
					_	=				
	02			6416163010200	267, 000	=	267, 000	267, 000	_	_
				業務管理*	-	=	·	, L	267, 000	
					_				-	_
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼及名:	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	節 代碼及名:	第一預備金	調整待遇準備	ं विश	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30 300000	26	7, 000 –	267, 000	267, 000	-	-
			設備及投資*					267, 000	
								-	-
					-				
03			6416163030000	1, 48	1,000 –	1, 481, 000	805, 000	148, 000	7, 500
			職業訓練		-			797, 500	
					-			-	-
	01		6416163030100	1, 48	1,000 –	1, 481, 000	805, 000	148, 000	7, 500
			訓練業務*		-			797, 500	
					-			-	-
					-				
			30 300000	1, 48	1,000 –	1, 481, 000	805, 000	148, 000	7, 500
			設備及投資*		-			797, 500	
					-			-	-
04			6416163040000	31:	2,000 –	312, 000	312, 000	165, 750	950
			國民就業輔導		-			311, 050	
					-			-	-
					-				
	01		6416163040100	31:	2, 000 –	312, 000	312,000	165, 750	950
			就業輔導*		-			311, 050	
					-			-	-

報表編號: arg30 列印日期:114/6/13

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	B	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	312, 000	=	312, 000	312,000	165, 750	950
				設備及投資*	_	=			311, 050	
					_	_			-	-
					-					
				資本門合計	2, 060, 000	=	2, 060, 000	1, 384, 000	313, 750	8, 450
					-				1, 375, 550	
					=	=			_	-
					=	=				
				經資門合計	388, 402, 000	-	388, 402, 000	168, 440, 000	22, 378, 454	44, 044, 024
					_	=		-	124, 395, 976	452.000
					_	=			-	152, 000
_					-					
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	6, 373, 812		6, 373, 812	6, 373, 812	1, 037, 510	-
				A 切入员 是作及 [[本]	-				6, 373, 812	
					-				-	-
					-					
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 373, 812		6, 373, 812	6, 373, 812	1, 037, 510	-
				A 加入员 是 [[人] [] [] [] []	-				6, 373, 812	
					-				-	-
			10	100000			0.0== ===	0.0=0.000	4 0	
			10	100000 人事費	6, 373, 812	=	6, 373, 812	6, 373, 812	1, 037, 510	=
				/*T X	-				6, 373, 812	
					=				-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75.	-74	П	El,	1 (~~) (A 14)	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8916163050000	54, 400	=	54, 400	54, 400	-	-
				公務人員各項補助	-	-			54, 400	
					-	-			=	-
					-	=				
	01			8916163050100	54, 400	=	54, 400	54, 400	-	-
				公務人員各項補助	-	=			54, 400	
					-	=			=	=
					-	-				
			10	100000	54, 400	-	54, 400	54, 400	=	=
				人事費	=	=			54, 400	
					=	=			-	-
					=	=				
				統籌科目合計	6, 428, 212	-	6, 428, 212	6, 428, 212	1, 037, 510	-
					=	=			6, 428, 212	
					=	-			-	-
					-	-				
				總計	394, 830, 212	-	394, 830, 212	174, 868, 212	23, 415, 964	44, 044, 024
									130, 824, 188	
					=	=			-	152, 000
L					-	=				

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5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科	B	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)
-4-	+4	-25	-	t.Kr	1)	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	=		3, 000, 206		-	=
						-	=		-		=	_
		02			學員輔導與職訓	3, 000, 206	=		3, 000, 206		-	=
						=	=		=		=	=
			03		中央補助失業者職訓	3, 000, 206	-		3, 000, 206		-	=
						=	=		=		=	=
				20	業務費	3, 000, 206	-		3, 000, 206		-	-
						=	=		=		=	=
113	04				國民就業輔導	11, 093, 624	-		- 11, 027, 222		- 66, 402	-
						-	-				-	_
		01			就業輔導	11, 093, 624	-		- 11, 027, 222		- 66, 402	-
						-	-				-	-
			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	-		9, 540, 891		-	
						-	-				-	=
				20	業務費	2, 362, 529	-		2, 362, 529		-	=
						-	-					=

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5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年			:	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)
	+4	+25	1	<i>ኢት</i> ና	D 75 17 13 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	垻	В	即	代 碼 及 名 稱	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	-	-	7, 178, 362	=	-	-
						-	_	-	-	-	-	-
					小計	14, 093, 830	-	-	14, 027, 428	-	66, 402	-
						459, 900	-	_	-	-	459, 900	-
					經常門合計	14, 093, 830	-	-	14, 027, 428	-	66, 402	-
						459, 900	-	-	-	-	459, 900	-
					總計	14, 093, 830	_	-	14, 027, 428	_	66, 402	-
						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5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

田公园村口		業務計畫或コ	工作計畫名稱	
用途別科目	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	31, 053, 926	2, 485	1, 482, 874	
1015 法定編制人員待遇	18, 224, 446			
1020 約聘僱人員待遇	1, 121, 688		1, 121, 688	
1025 技工及工友待遇	1, 178, 100			
1030 獎金	8, 991, 348		246, 780	
1035 其他給與	214, 263			
1040 加班費	58, 496	2, 485		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	33, 840		33, 408	
1055 保險	1, 231, 745		80, 998	
2000 業務費	156, 979	1, 497, 982	9, 596, 999	7, 572, 345
2003 教育訓練費		36, 770		
2006 水電費		729, 089	35, 929	
2009 通訊費		159, 878	48, 534	1,680
2018 資訊服務費		133, 450		
2021 其他業務租金		71, 400	7, 430, 875	
2024 稅捐及規費	30, 930			
2027 保險費			158, 455	
2033 約用人員酬金				1, 026, 587
2036 按日按件計資酬金		7, 500	954, 180	
2051 物品	7, 045	60, 109	858, 473	
2054 一般事務費	72, 318	242, 656	47, 880	6, 531, 768
2063 房屋建築養護費		24, 000		
2066 車輛及辦公器具養護費	6, 163	6, 730		

報表編號: arg31 列印日期:114/6/13

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5月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

II A DA O		業務計畫或」	工作計畫名稱	
用途別科目	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		26, 400	55, 360	
2072 國內旅費			3, 010	12, 310
2081 運費			4, 303	
2093 特別費	40, 523			
3000 設備及投資		267, 000	797, 500	
3020 機械設備費		41,000	598, 000	
3025 運輸設備費			148, 000	
3030 資訊軟硬體設備費		226, 000		
3035 雜項設備費			51, 500	
4000 獎補助費	32, 000			1, 169, 294
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				1, 169, 294
合計	31, 242, 905	1, 767, 467	11, 877, 373	8, 741, 639

報表編號: arg31 列印日期:114/6/13

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5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 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 604 6, 373, 812 54, 400 38, 968, 101 1015 法定編制人員待遇 18, 224, 446 2, 243, 376 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1, 178, 100 9, 279, 172 1030 獎金 41,044 268, 663 1035 其他給與 54, 400 1040 加班費 604 61, 585 4,664,058 4,664,058 1045 退休退職給付 1,668,710 1, 735, 958 退休離職儲金 1050 1055 1, 312, 743 保險 業務費 35, 584, 892 54, 409, 197 2000 36, 770 2003 教育訓練費 2006 水電費 765, 018 2009 通訊費 101,650 311, 742 資訊服務費 15, 380 148, 830 2018 7, 502, 275 其他業務租金 2021 30,930 稅捐及規費 2024 158, 455 2027 保險費 20, 183, 938 約用人員酬金 19, 157, 351 2033 按日按件計資酬金 50,000 1,011,680 2036 229, 119 1, 154, 746 2051 物品 2054 一般事務費 16,007,937 22, 902, 559 房屋建築養護費 24,000 2066 車輛及辦公器具養護費 11,900 24, 793

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5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

四次即列口		業務計畫或」	二作計畫名稱	
用途別科目	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	4, 500			86, 260
2072 國內旅費	7, 055			22, 375
2081 運費				4, 303
2093 特別費				40, 523
3000 設備及投資	311, 050			1, 375, 550
3020 機械設備費	31, 500			670, 500
3025 運輸設備費	19, 800			167, 800
3030 資訊軟硬體設備費				226, 000
3035 雜項設備費	259, 750			311, 250
4000 獎補助費	34, 870, 046			36, 071, 340
4025 政府機關間之補助	7, 827, 919			7, 827, 919
4040 對國內團體之捐助	3, 577, 855			3, 577, 855
4085 獎勵及慰問				32, 000
4090 其他補助及捐助	23, 464, 272			24, 633, 566
合計	70, 766, 592	6, 373, 812	54, 400	130, 824, 188

報表編號: arg31 列印日期:114/6/13

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
項	目	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項 日 貞	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
合計		159, 243, 023	0	0	0	0	0	0	0	159, 243, 023
本年度		159, 243, 023	0	0	0	0	0	0	0	159, 243, 023
04030100 一般賠償收入		27, 997	0	0	0	0	0	0	0	27, 997
05030300 資料使用費		104	0	0	0	0	0	0	0	104
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		159, 027, 198	0	0	0	0	0	0	0	159, 027, 198
12020100 收回以前年度歲出		59, 724	0	0	0	0	0	0	0	59, 724

報表編號:arg008 列印日期:114/6/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計		144, 851, 616	152, 000	0	0	150, 000	66, 402	0	0	0	3, 774, 873	141, 445, 145	43, 808, 426
本年度		130, 824, 188	152, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	131, 126, 188	43, 742, 024
一、本年度經費		124, 395, 976	152, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	124, 697, 976	43, 742, 024
0464010100 行政管理		31, 242, 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 242, 905	2, 787, 095
0464010200 業務管理		1, 500, 467	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	1, 650, 467	1, 039, 533
0464010200* 業務管理		267, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267, 000	0
0464030100 訓練業務		11, 079, 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 079, 873	1, 564, 127
0464030100* 訓練業務		797, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797, 500	7, 500
0464030200 學員輔導與職訓		8, 741, 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 741, 639	12, 244, 361
0464040100 就業輔導		70, 455, 542	152, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70, 607, 542	26, 098, 458

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0464040100* 就業輔導	311, 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		950
二、統籌科目	6, 428, 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 428, 212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6, 373, 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 373, 812	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	14, 027, 428	0	0	0	0	66, 402	0	0	0	0	14, 093, 830	66, 402
一、以前年度應付(保留)數	14, 027, 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 027, 428	66, 402
113年度 0464030200 學員輔導與職訓	3, 000, 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 000, 206	0
113年度 0464040100 就業輔導	11, 027, 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 027, 222	66, 402
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項 目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 774, 873	-3, 774, 873	0
11316163640401120000 役職就業讚計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120, 000	-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	0	0	63, 606	-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	0	0	98, 255	-98, 255	0
11316163640302120000 網路社群平台行銷宣導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000, 000	-2, 000, 000	0
11316163640302120001 職訓服務融入淨零知能計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147, 012	-147, 012	0
11316163640401120002 設置就業服務據點配合推動就業 服務業務實施計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 071, 000	-1, 071, 000	0
11316163640301230000 技能檢定自來水管配管職類丙級	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275, 000	-275, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/6/13

平衡表

中華民國114年5月31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	55, 111, 478	負債	40, 977, 334
流動資產	41, 212, 932	流動負債	40, 149, 564
專戶存款	40, 910, 932	應付帳款	66, 402
零用金	150, 000	應付代收款	40, 083, 162
預付款	152, 000	其他負債	827, 770
固定資產	13, 892, 757	存入保證金	827, 770
房屋建築及設備	160, 000	淨資產	14, 134, 144
累計折舊-房屋建築及設備	-158, 400	資產負債淨額	14, 134, 144
機械及設備	27, 778, 204	資產負債淨額	14, 134, 144
累計折舊-機械及設備	-20, 343, 500		
交通及運輸設備	11, 003, 374		
累計折舊一交通及運輸設備	-7, 113, 239		
雜項設備	14, 335, 381		
累計折舊一雜項設備	-11, 769, 063		
無形資產	5, 789		
電腦軟體	5, 789		
合 計	55, 111, 478	合 計	55, 111, 478
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, 500, 000	應付保證品	1, 500, 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5月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

A) D	h	450			金	額		
科 目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入					23, 840, 532			302, 377, 168
公庫撥入數					23, 526, 854			141, 445, 145
罰款及賠償收入					0			27, 997
規費收入					104			104
財產收益					0			128, 000
補助及協助收入					313, 574			159, 027, 198
捐獻及贈與收入					0			1, 689, 000
其他收入					0			59, 724
支出					23, 689, 255			286, 545, 189
繳付公庫數					313, 678			159, 243, 023
人事支出					5, 995, 259			38, 968, 101
業務支出					6, 359, 896			50, 909, 324
獎補助支出					10, 747, 059			36, 071, 340
財產損失					0			3, 736
折舊、折耗及攤銷					273, 363			1, 349, 665
收支餘絀					151, 277			15, 831, 979

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5月31日

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		手度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भा ।	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	896, 500	476, 322	-720, 640	7, 434, 704
交通及運輸設備	9, 146, 574	-6, 924, 371	1, 856, 800	0	-188, 868	3, 890, 135
雜項設備	14, 196, 254	-11, 705, 747	311, 250	172, 123	-63, 316	2, 566, 318
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	3, 064, 550	648, 445	-972, 824	13, 892, 757
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	7, 132	0	5, 789
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	7, 132		5, 789
合 計	50, 873, 775	-38, 411, 378	3, 064, 550	655, 577	-972, 824	13, 898, 546

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5月31日

備註:如附表。

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

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5月31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	159, 243, 023	143, 134, 145	302, 377, 168	收入
		141, 445, 145	141, 445, 145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27, 997		27, 997	罰款及賠償收入
規費收入	104		104	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	159, 027, 198		159, 027, 198	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	59, 724		59, 724	其他收入
	130, 824, 188	155, 721, 001	286, 545, 189	支出
		159, 243, 023	159, 243, 023	繳付公庫數
人事費	38, 968, 101		38, 968, 101	人事支出
業務費	54, 409, 197	-3, 499, 873	50, 909, 324	業務支出
獎補助費	36, 071, 340		36, 071, 340	獎補助支出
設備及投資	1, 375, 550	-1, 375, 550		
		3, 736	3, 736	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1, 349, 665	1, 349, 665	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	28, 418, 835	-12, 586, 856	15, 831, 979	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5月31日

頁數:第 25 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26頁

項目	金額	備註
合計	14, 134, 144	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1, 631, 433	
小計	15, 765, 577	
(1)本年度截至5月收支餘絀	15, 831, 979	
(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27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	
業務費		-3, 499, 873	
2. 墊付案編列預算轉正數		-3, 499, 873	
設備及投資		-1, 375, 550	
1. 本年度設備及投資預算執行金額		-1, 375, 550	
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- <mark>雜項</mark>	,	172, 123	
	累計折舊	-170, 401	
折舊、折耗及攤銷		1, 349, 665	
1. 本年度提列固定資產折舊		1, 342, 533	
2. 無形資產攤銷		7, 132	_

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 [東]:第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3, 064, 550	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 375, 550	
3. 其他	1, 689, 000	
三、設備及投資預算執行增加數	1, 375, 550	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1, 375, 550	
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	