

中華民國114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 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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	且	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系可分配数 (1)	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	27, 000	7, 359 46, 095	-	19, 095
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35, 000	27, 000	7, 359 46, 095	-	19, 095
		01		04161630301 一般賠償收入	35, 000	35, 000	27, 000	7, 359 46, 095	-	19, 095
05				05160000000 規費收入	-	-	-	- 104	-	104
	03			05161630300 使用規費收入	-	_	-	- 104	-	104
		03		05161630303 資料使用費	-	-	-	- 104	-	104
07				07160000000 財産收入	200, 000	200, 000	160, 000	133, 000 261, 000	-	101,000
	05			07161630500 廢舊物資售價	200, 000	200, 000	160, 000	133, 000 261, 000	-	101,000
		01		07161630501 廢舊物資售價	200, 000	200, 000	160, 000	133, 000 261, 000	-	101,000
09				09160000000 補助及協助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	305, 433, 000	2, 000, 000 289, 704, 124	-	-15, 728, 876
	01			09161630100 上級政府補助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	305, 433, 000	2, 000, 000 289, 704, 124	=	-15, 728, 876
		02		09161630102 計畫型補助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	305, 433, 000	2, 000, 000 289, 704, 124	-	-15, 728, 876
12				12160000000 其他收入	-	-	-	- 59, 724	-	59, 724
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	- 59, 724	-	59, 724

報表編號:arf50 列印日期:114/10/14

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	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	ボ リ ガ HU-3C (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		01		12161630201 收回以前年度歲出	_	-	-	-	-	59, 724
				人工	_			59, 724		
				經常門合計	305, 668, 000	305, 668, 000	305, 620, 000	2, 140, 359	_	-15, 548, 953
					_			290, 071, 047		
				總計	305, 668, 000	305, 668, 000	305, 620, 000	2, 140, 359	_	-15, 548, 953
					-			290, 071, 047		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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
款	項		節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	٨٠١	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)
秋	垻	目	即	代码及石棚	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)
01				6416163010000	59, 091, 000	-	59, 053, 500	54, 551, 500	4, 313, 440	3, 955, 143
				一般行政	-	-37, 500			50, 596, 357	
					-	=			-	=
					_	-				
	01			6416163010100	53, 361, 000	-	53, 361, 000	49, 450, 000	4, 110, 695	2, 648, 792
				行政管理	-	-			46, 801, 208	
					_	-			-	-
					-	=				
			10	100000	52, 649, 000	-	52, 649, 000	48, 900, 000	4, 024, 679	2, 577, 756
				人事費	-	=			46, 322, 244	
					_	-			-	-
					_	-				
			20	200000	652, 000	-	652, 000	490, 000	70, 016	59, 036
				業務費	_	=			430, 964	
					_	=			-	-
					_	-				
			40	400000	60, 000	-	60, 000	60, 000	16, 000	12, 000
				獎補助費	_	_			48, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6416163010200	5, 730, 000	=	5, 692, 500	5, 101, 500	202, 745	1, 306, 351
				業務管理	_	-37, 500			3, 795, 149	
					_				-	-
					_					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	· II	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)
水人	- 只		El1	10何及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه تع:			
					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	26, 000	835	17, 452
				人事費	=	=			8, 548	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5, 696, 000	=	5, 658, 500	5, 075, 500	201, 910	1, 288, 899
				未 初 貝	-	-37, 500			3, 786, 601	
					-	=			_	-
					-	=				
03				6416163030000 職業訓練	78, 941, 000	-	78, 941, 000	59, 918, 000	7, 605, 774	17, 073, 302
				and the pull of	-	_			42, 844, 698	00, 400
					-	_			-	69, 480
	0.1			0410100000100		-	00, 000, 000	17.045.000	200 000	0.000.111
	01			6416163030100 訓練業務	20, 620, 000	=	20, 620, 000	17, 345, 000	380, 090	2, 962, 111
				* 101-3K-33	-	-		-	14, 382, 889	69, 480
					-	-			_	09, 480
			10	100000	3, 004, 000	=	3, 004, 000	2, 734, 000	239, 657	341, 028
			10	人事費	3, 004, 000	-	3, 004, 000	2, 734, 000	2, 392, 972	341, 028
					-	_		-	2, 392, 912	
					_					
			20	200000	17, 616, 000	<u>-</u>	17, 616, 000	14, 611, 000	140, 433	2, 621, 083
			20	業務費	11,010,000	_	11, 010, 000	14, 011, 000	11, 989, 917	2, 021, 003
					_				11, 309, 311	69, 480
					-					03, 400
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5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
	-	_	**	ab our est de sec	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	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)
	02			6416163030200	58, 321, 000	-	58, 321, 000	42, 573, 000	7, 225, 684	14, 111, 191
				學員輔導與職訓	-	=			28, 461, 809	
					_	=			-	-
					_	_				
			10	100000	19, 000	-	19, 000	12, 000	-	5, 084
				人事費	-	_			6, 916	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	43, 397, 000	=	43, 397, 000	29, 324, 000	3, 839, 261	10, 907, 095
				未初貝	_	-			18, 416, 905	
					_	=			-	_
					-	=				
			40	400000 獎補助費	14, 905, 000	-	14, 905, 000	13, 237, 000	3, 386, 423	3, 199, 012
				突備功貝	_	=			10, 037, 988	
					_	=			-	_
					-	=				
04				6416163040000 國民就業輔導	248, 310, 000	-	248, 310, 000	177, 381, 000	20, 628, 194	23, 261, 970
				四尺机未拥守	_	=			154, 119, 030	
					-	=			-	69, 000
					-	-				
	01			6416163040100 就業輔導	248, 310, 000	_	248, 310, 000	177, 381, 000	20, 628, 194	23, 261, 970
				ে শে∪ সং †আ ব্	-	=			154, 119, 030	22.222
					-	=			-	69, 000
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	自	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	n	t.K	N	預算追加(減)數	經費流用數	A 41	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	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	15, 000	=	15, 000	5, 000	1, 928	354
				人事費	-	-			4, 646	
					-	=			-	=
					-	-				
			20	200000	116, 735, 000	=	116, 735, 000	85, 035, 000	7, 993, 988	8, 690, 822
				業務費	-	=			76, 344, 178	
					-	=			-	69, 000
					-	=				
			40	400000	131, 560, 000	=	131, 560, 000	92, 341, 000	12, 632, 278	14, 570, 794
				獎補助費	-	=			77, 770, 206	
					=	=			-	-
					=	=				
			\$	經常門合計	386, 342, 000	-	386, 304, 500	291, 850, 500	32, 547, 408	44, 290, 415
					-	-37, 500			247, 560, 085	
					-	=			=	138, 480
					-	-				
01				3416163010000	267, 000	-	304, 500	304, 500	-	=
				一般行政	-	37, 500			304, 500	
					-	-			-	=
					-	-				
	02			6416163010200	267, 000	=	304, 500	304, 500	-	-
				業務管理*	-	37, 500			304, 500	
					-	-			-	=
					-	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7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(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	坝	ы	即一个物及右傳	第一預備金	調整待遇準備	चिन्।	(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	267, 000	-	304, 500	304, 500	-	-
			設備及投資*	-	37, 500			304, 500	
				_	-			=	=
				_	-				
03			6416163030000	1, 481, 000	-	1, 481, 000	1, 481, 000	-	88, 100
			職業訓練	_	-			1, 392, 900	
				_	=			-	-
				_	-				
	01		6416163030100	1, 481, 000	-	1, 481, 000	1, 481, 000	=	88, 100
			訓練業務*	_	-		-	1, 392, 900	
				_	-			=	=
				_	-				
			30 300000	1, 481, 000	-	1, 481, 000	1, 481, 000	-	88, 100
			設備及投資*	_	=			1, 392, 900	
				_	=			-	-
				_	-				
04			6416163040000	312,000		312, 000	312, 000	-	950
			國民就業輔導	,	=	,	,	311, 050	
				_	=			-	=
				_	=				
	01		6416163040100	312, 000	=	312, 000	312, 000	_	950
			就業輔導*			312, 000	312, 000	311, 050	000
							-	-	
L				_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	п	r.K	小亚刀力 66	預算追加(減)數	經費流用數	اد	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	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)
			30	300000	312, 000	-	312, 000	312, 000	-	950
				設備及投資*	-	-			311, 050	
					-				=	=
				資本門合計	2, 060, 000	-	2, 097, 500	2, 097, 500	-	89, 050
					-	37, 500			2, 008, 450	
					_	_			=	=
					_	-				
				經資門合計	388, 402, 000	-	388, 402, 000	293, 948, 000	32, 547, 408	44, 379, 465
					-	=			249, 568, 535	
					=	=			-	138, 480
					-	_				
03				7616163030000	10, 581, 388	-	10, 581, 388	10, 581, 388	995, 209	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10, 581, 388	
					=	=			-	=
					-	=				
	01			7616163030100	10, 581, 388	-	10, 581, 388	10, 581, 388	995, 209	=
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			10, 581, 388	
					-	-			-	=
					-	=				
			10	100000	10, 581, 388	-	10, 581, 388	10, 581, 388	995, 209	=
				人事費	-	=			10, 581, 388	
					=	=			_	-
					_	=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	B	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
盐	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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
孙	7 9	П	Kh.	10%以及右侧	第一預備金	調整待遇準備	او دی			
					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	10, 635, 788	-	10, 635, 788	10, 635, 788	995, 209	=
					-	=			10, 635, 788	
					-	=			-	-
					-	-				
				總計	399, 037, 788	-	399, 037, 788	304, 583, 788	33, 542, 617	44, 379, 465
					=				260, 204, 323	
					_	_			-	138, 480
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9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

年				科目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
۰		-70			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	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9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

年				科	且	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	r.k	11 15 17 15 150	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	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
				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		_	-

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	m w al w a		業務計畫或工作言	十畫名稱	
	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	、 事費	46, 322, 244	8, 548	2, 392, 972	6, 916
1015	法定编制人員待遇	30, 243, 588			
1020	約聘僱人員待遇	1, 869, 480		1, 869, 480	
1025	技工及工友待遇	1, 825, 422			
1030	獎金	9, 183, 713		246, 780	
1035	其他給與	506, 983		16, 000	
1040	加班費	145, 504	8, 548		6, 916
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	78, 960		78, 240	
1055	保險	2, 468, 594		182, 472	
2000	業務費	430, 964	3, 786, 601	11, 989, 917	18, 416, 905
2003	教育訓練費		80, 470		
2006	水電費		1, 403, 223	65, 348	
2009	通訊費		318, 046	83, 177	1,680
2018	資訊服務費		294, 685		
2021	其他業務租金		142, 800	7, 450, 475	
2024	稅捐及規費	49, 290			
2027	保險費	7, 704		637, 562	
2033	約用人員酬金				2, 378, 594
2036	按日按件計資酬金		7, 500	2, 070, 140	6,000
2051	物品	19, 752	248, 139	1, 345, 818	
2054	一般事務費	235, 156	959, 936	237, 984	16, 013, 533
2063	房屋建築養護費		113, 230		
2066	車輛及辦公器具養護費	34, 849	6, 730		

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

	III (A DA A) D		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		210, 763	90, 520	
2072	國內旅費			4, 590	17, 098
2081	運費			4, 303	
2084	短程車資		1, 079		
2093	特別費	84, 213			
3000 意	设備及投資		304, 500	1, 392, 900	
3020	機械設備費		41,000	1, 193, 400	
3025	運輸設備費		37, 500	148, 000	
3030	資訊軟硬體設備費		226, 000		
3035	雜項設備費			51, 500	
4000 월	養補助費	48, 000			10, 037, 988
4025	政府機關間之補助				
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, 037, 988
合計		46, 801, 208	4, 099, 649	15, 775, 789	28, 461, 809

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

	m W d W d		業務計畫或工作	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	4, 646	10, 581, 388	54, 400	59, 371, 114
1015	法定編制人員待遇				30, 243, 588
1020	約聘僱人員待遇				3, 738, 960
1025	技工及工友待遇				1, 825, 422
1030	獎金		41, 044		9, 471, 537
1035	其他給與			54, 400	577, 383
1040	加班費	4, 646			165, 614
1045	退休退職給付		7, 450, 862		7, 450, 862
1050	退休離職儲金		3, 089, 482		3, 246, 682
1055	保險				2, 651, 066
2000	業務費	76, 344, 178			110, 968, 565
2003	教育訓練費				80, 470
2006	水電費	196, 939			1, 665, 510
2009	通訊費	223, 972			626, 875
2018	資訊服務費	31, 380			326, 065
2021	其他業務租金				7, 593, 275
2024	稅捐及規費				49, 290
2027	保險費				645, 266
2033	約用人員酬金	38, 487, 038			40, 865, 632
2036	按日按件計資酬金	91, 000			2, 174, 640
2051	物品	318, 979			1, 932, 688
2054	一般事務費	36, 844, 960			54, 291, 569
2063	房屋建築養護費				113, 230
2066	車輛及辦公器具養護費	16, 860			58, 439

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9月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

пунун		業務計畫或コ	L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	77, 020			378, 303
2072 國內旅費	56, 030			77, 718
2081 運費				4, 303
2084 短程車資				1, 079
2093 特別費				84, 213
3000 設備及投資	311, 050			2, 008, 450
3020 機械設備費	31, 500			1, 265, 900
3025 運輸設備費	19, 800			205, 300
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	77, 770, 206			87, 856, 194
4025 政府機關間之補助	23, 337, 086			23, 337, 086
4040 對國內團體之捐助	10, 863, 914			10, 863, 914
4085 獎勵及慰問				48, 000
4090 其他補助及捐助	43, 569, 206			53, 607, 194
合計	154, 430, 080	10, 581, 388	54, 400	260, 204, 323

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
- - -	п	歲入	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	(2)	待納庫繳庫數 (3)	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		290, 071, 047	0	0	0	0	0	0	0	290, 071, 047
本年度		290, 071, 047	0	0	0	0	0	0	0	290, 071, 047
04030100 一般賠償收入		46, 095	0	0	0	0	0	0	0	46, 095
05030300 資料使用費		104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價		261, 000	0	0	0	0	0	0	0	261, 000
09010200 計畫型補助收入		289, 704, 124	0	0	0	0	0	0	0	289, 704, 124
12020100 收回以前年度歲出		59, 724	0	0	0	0	0	0	0	59, 724

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	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		274, 691, 651	138, 480	0	0	150, 000	66, 402	0	0	0	3, 774, 873	271, 271, 660	44, 157, 387
本年度		260, 204, 323	138, 480	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	260, 492, 803	44, 090, 985
一、本年度經費		249, 568, 535	138, 480	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	249, 857, 015	44, 090, 985
0464010100 行政管理		46, 801, 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46, 801, 208	2, 648, 792
0464010200 業務管理		3, 795, 149	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	3, 945, 149	1, 156, 351
0464010200* 業務管理		304, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304, 500	0
0464030100 訓練業務		14, 382, 889	69, 480	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 452, 369	2, 892, 631
0464030100* 訓練業務		1, 392, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 392, 900	88, 100
0464030200 學員輔導與職訓		28, 461, 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 461, 809	14, 111, 191
0464040100 就業輔導		154, 119, 030	69, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	154, 188, 030	23, 192, 970

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/14

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	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	311, 050	950
二、統籌科目	10, 635, 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 635, 788	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10, 581, 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 581, 388	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, 487, 328	0	0	0	0	66, 402	0	0	0	0	14, 553, 730	66, 402
一、以前年度應付(保留)數	14, 487, 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 487, 328	66, 402
113年度 0464010200 業務管理	459, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459, 900	0
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	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
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
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:114/10/14

平衡表

中華民國114年9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	77, 519, 516	負債	63, 869, 178
流動資產	63, 883, 851	流動負債	63, 097, 178
專戶存款	63, 595, 371	應付帳款	66, 402
零用金	150, 000	應付代收款	63, 030, 776
預付款	138, 480	其他負債	772, 000
固定資產	13, 423, 679	存入保證金	772, 000
房屋建築及設備	160,000	净資產	13, 650, 338
累計折舊-房屋建築及設備	-158, 400	資產負債淨額	13, 650, 338
機械及設備	27, 902, 351	資產負債淨額	13, 650, 338
累計折舊-機械及設備	-20, 602, 452		
交通及運輸設備	11, 040, 874		
累計折舊-交通及運輸設備	-7, 301, 794		
雜項設備	14, 102, 014		
累計折舊一雜項設備	-11, 718, 914		
無形資產	4, 581		
電腦軟體	4, 581		
其他資產	207, 405		
暫付款	207, 405		
合 計	77, 519, 516	合 計	77, 519, 516
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9月30日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

C)	-	h	44			金	額		
科	目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入						35, 821, 456			563, 054, 261
公庫撥入數						33, 681, 097			271, 271, 660
罰款及賠償收入						7, 359			46,095
規費收入						0			104
財產收益						133, 000			261,000
補助及協助收入						2, 000, 000			289, 704, 124
捐獻及贈與收入						0			1, 689, 000
其他收入						0			82, 278
支出						35, 967, 977			547, 706, 088
繳付公庫數						2, 140, 359			290, 071, 047
人事支出						5, 262, 308			59, 371, 114
業務支出						12, 245, 608			107, 928, 592
獎補助支出						16,034,701			87, 856, 194
財產損失						1, 179			26, 848
折舊、折耗及攤銷						283, 822			2, 452, 293
收支餘絀						-146, 521			15, 348, 173

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9月30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	本年 成本 ²		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	増加數 (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	1, 491, 900	947, 575	-979,592	7, 299, 899
交通及運輸設備	9, 146, 574	-6, 924, 371	1, 894, 300	0	-377,423	3, 739, 080
雜項設備	14, 196, 254	-11, 705, 747	333, 804	428, 044	-13, 167	2, 383, 100
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, 720, 004	1, 375, 619	-1, 370, 182	13, 423, 679
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	8, 340	0	4, 581
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	8, 340	0	4, 581
合 計	50, 873, 775	-38, 411, 378	3, 720, 004	1, 383, 959	-1, 370, 182	13, 428, 260

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9月30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9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	290, 071, 047	272, 983, 214	563, 054, 261	收入
		271, 271, 660	271, 271, 660	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46, 095		46, 095	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	261,000		261,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	289, 704, 124		289, 704, 124	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	22, 554	82, 278	其他收入
	260, 204, 323	287, 501, 765	547, 706, 088	支出
		290, 071, 047	290, 071, 047	繳付公庫數
人事費	59, 371, 114		59, 371, 114	人事支出
業務費	110, 968, 565	-3, 039, 973	107, 928, 592	業務支出
獎補助費	87, 856, 194		87, 856, 194	獎補助支出
設備及投資	2, 008, 450	-2,008,450		
		26, 848	26, 848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 452, 293	2, 452, 293	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	29, 866, 724	-14, 518, 551	15, 348, 173	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9月30日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	如附表。		
100 - (30 m x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X 111.76		

平衡表備註說明

頁數:第26頁

項目	金額	備註
合計	13, 650, 338	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1, 631, 433	
小計	15, 281, 771	
(1)本年度截至9月收支餘絀	15, 348, 173	
(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	
捐獻及贈與收入	1, 689, 000	
5. 接受捐贈交通	1, 689, 000	
其他收入	22, 554	
代辨經費購置設備小計	22, 554	
6. 代辦經費購置設備-雜項	22, 554	
業務費	-3, 039, 973	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3, 499, 873	
3. 以前年度歲出保留實現數	459, 900	
設備及投資	-2,008,450	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,008,450	
財產損失	26, 848	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	26, 848	
原值-機械	672, 575	
累計折舊	-665,848	
原值- <mark>雜項</mark>	428, 044	
累計折舊	-407, 923	
折舊、折耗及攤銷	2, 452, 293	
1. 本年度提列固定資產折舊	2, 443, 953	
2. 無形資產攤銷	8, 340	

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, 720, 004	
1. 設備及投資預算執行增加數	2, 008, 450	
3. 其他	1, 711, 554	
三、設備及投資預算執行增加數	2, 008, 450	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2, 008, 450	
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, 711, 554	
1. 捐贈設備	1, 689, 000	
2. 代辦經費購置設備	22, 554	