會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	35, 000	35, 000	35, 000	5, 911 52, 006		17, 006
	03			04161630300 賠償收入	35, 000	35, 000	35, 000	5, 911 52, 006		17, 006
		01		04161630301 一般賠償收入	35, 000	35, 000	35, 000	5, 911 52, 006		17, 006
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	- 261, 000		101,000
	05			07161630500 廢舊物資售價	200, 000	200, 000	160,000	- 261, 000		101, 000
		01		07161630501 廢舊物資售價	200, 000	200, 000	160,000	- 261, 000		101,000
09	Ì			09160000000 補助及協助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	305, 433, 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	- 289, 704, 124		-15, 728, 876
		02		09161630102 計畫型補助收入	305, 433, 000	305, 433, 000	305, 433, 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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	स ग म डाउड्डर (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	7) 日七百 水(表 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		12161630201	-	-	-	-	-	59, 724
				收回以前年度歲出	_			59, 724		
				經常門合計	305, 668, 000	305, 668, 000	305, 628, 000	5, 911	-	-15, 551, 042
					-			290, 076, 958		
				總計	305, 668, 000	305, 668, 000	305, 628, 000	5, 911	-	-15, 551, 042
					-			290, 076, 958		

報表編號: arf50 列印日期:114/11/13

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3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	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	ξh	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ी की	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5416163010000	59, 091, 000	-	59, 053, 500	58, 673, 500	4, 422, 834	3, 654, 309
				一般行政	-	-37, 500			55, 019, 191	
					-	_			-	-
					-	-				
	01			6416163010100	53, 361, 000	-	53, 361, 000	53, 200, 000	3, 877, 579	2, 521, 213
				行政管理	-	-			50, 678, 787	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	52, 649, 000	-	52, 649, 000	52, 600, 000	3, 821, 202	2, 456, 554
				人事費	-	-			50, 143, 446	
					-	-			=	-
					_	-				
			20	200000	652, 000	=	652, 000	540, 000	56, 377	52, 659
				業務費	-	-			487, 341	
					-	-			=	=
					_	-				
			40	400000	60, 000	-	60, 000	60, 000	-	12, 000
				獎補助費	-	-			48, 000	
					-	-			=	=
					_	-				
	02			6416163010200	5, 730, 000	=	5, 692, 500	5, 473, 500	545, 255	1, 133, 096
				業務管理	-	-37, 500			4, 340, 404	
					-	-			-	-
					_	_				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4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
+4	-25	п	節	D = 17 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	الد 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	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)
			10	100000	34, 000	-	34,000	29, 000	6, 480	13, 972
				人事費	-	-			15, 028	
					=	=			-	-
					=	=				
			20	200000	5, 696, 000	-	5, 658, 500	5, 444, 500	538, 775	1, 119, 124
				業務費	-	-37, 500			4, 325, 376	
					-	-			-	-
					-	_				
03				6416163030000	78, 941, 000	_	78, 941, 000	67, 032, 000	8, 815, 337	15, 371, 965
				職業訓練	-	=			51, 660, 035	
					-	-			-	152, 000
					-	=				
	01			6416163030100	20, 620, 000	_	20, 620, 000	18, 719, 000	1, 338, 075	2, 998, 036
				訓練業務	-	=			15, 720, 964	
					-	=			-	152, 000
					-	-				
			10	100000	3, 004, 000	-	3, 004, 000	2, 964, 000	239, 657	331, 371
				人事費	-	=			2, 632, 629	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000 # # #	17, 616, 000	-	17, 616, 000	15, 755, 000	1, 098, 418	2, 666, 665
				業務費	=	=			13, 088, 335	
						-			-	152, 000
L						=				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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
+4	-25		r.hr	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	١, ٨	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	48, 313, 000	7, 477, 262	12, 373, 929
				學員輔導與職訓	-	-			35, 939, 071	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19, 000	-	19, 000	19, 000	-	12, 084
				八才貝	-	-			6, 916	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43, 397, 000	_	43, 397, 000	33, 593, 000	5, 672, 123	9, 503, 972
				ボ <i>4</i> カ 貝	-	=			24, 089, 028	
					-	_			-	-
_					-	-				
			40	400000 獎補助費	14, 905, 000	_	14, 905, 000	14, 701, 000	1, 805, 139	2, 857, 873
				天 100 列 貝	-	_			11, 843, 127	
					-	_			-	-
					-	-				
04				6416163040000 國民就業輔導	248, 310, 000	_	248, 310, 000	196, 702, 000	18, 119, 786	24, 463, 184
					-	_			172, 238, 816	
					-	_			-	-
	0.1			0.44.04.000.404.00		-	240 052 222	400 500 000	40 4:- =	24.455.551
	01			6416163040100 就業輔導	248, 310, 000	=	248, 310, 000	196, 702, 000	18, 119, 786	24, 463, 184
				י עוד אי טיני	-	_			172, 238, 816	
					-	_			-	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6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	n	t.K	N 15 7 17 16	預算追加(減)數	經費流用數	A 21	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	11,000	-	6, 354
				人事費	-	-			4, 646	
					_				-	=
\vdash			20	200000	116, 735, 000	-	116, 735, 000	93, 590, 000	8, 692, 565	8, 553, 257
				業務費	-	-			85, 036, 743	
					_	-			-	=
					-	_				
			40	400000 獎補助費	131, 560, 000	_	131, 560, 000	103, 101, 000	9, 427, 221	15, 903, 573
				突備切員	-	=			87, 197, 427	
					_	_			-	=
					_	-				
			ź	經常門合計	386, 342, 000	-	386, 304, 500	322, 407, 500	31, 357, 957	43, 489, 458
					=	-37, 500			278, 918, 042	
					-	-			-	152, 000
					-	_				
01				6416163010000	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10月31日

頁數:第7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)
私	坝	ы	El1	代物及石傳	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ			
					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				3416163030000	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				5416163040000	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*	-	-			311, 050	
					-	-			-	-
					-					

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第8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	目	節	N: 11 1 1 1 10	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)
秋	垻	В	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	-	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	324, 505, 000	31, 357, 957	43, 578, 508
					-	_			280, 926, 492	
					-	_			-	152, 000
					-	-				
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	11, 605, 303	-	11, 605, 303	11, 605, 303	1, 023, 915	-
				公務人員退休及標門給刊	-	_			11, 605, 303	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	11, 605, 303	-	11, 605, 303	11, 605, 303	1, 023, 915	-
				公務人員退休及撫卹給刊	-	_			11, 605, 303	
					-	_			-	=
					-	-				
			10	100000 人事費	11, 605, 303	_	11, 605, 303	11, 605, 303	1, 023, 915	_
				八尹頁	-	_			11, 605, 303	
					-	_			=	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	- <u>I</u>	預	笲	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	妈	ы	Eli	1、"特及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिन्न			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05				8916163050000	146, 600	-	146, 600	146, 600	92, 200	-
				公務人員各項補助	-	=			146, 600	
					-	=			-	-
					-	=				
	01			8916163050100	146, 600	-	146, 600	146, 600	92, 200	-
				公務人員各項補助	-	-			146, 600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	146, 600	=	146, 600	146, 600	92, 200	-
				人事費	-	-			146, 600	
					-	=			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	11, 751, 903	-	11, 751, 903	11, 751, 903	1, 116, 115	-
					-	-			11, 751, 903	
					-	-			=	=
					-	-				
				總計	400, 153, 903		400, 153, 903	336, 256, 903	32, 474, 072	43, 578, 508
					-	=			292, 678, 395	
					-	=			-	152, 000
					_	=				

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10月31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			=
					-	-	-	-		-	=

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10月31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10月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

	m sk ml di m		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 人	事費	50, 143, 446	15, 028	2, 632, 629	6, 916
1015	法定編制人員待遇	33, 273, 268			
1020	約聘僱人員待遇	2, 056, 428		2, 056, 428	
1025	技工及工友待遇	1, 982, 502			
1030	獎金	9, 183, 713		246, 780	
1035	其他給與	638, 720		32,000	
1040	加班費	145, 504	15, 028		6, 916
1045	退休退職給付				
1050	退休離職儲金	90, 240		89, 520	
1055	保險	2, 773, 071		207, 901	
2000 業	務費	487, 341	4, 325, 376	13, 088, 335	24, 089, 028
2003	教育訓練費		80, 470		
	水電費		1, 575, 194	93, 039	
2009	通訊費	1, 110	354, 932	91, 778	1, 680
2018	資訊服務費		330, 445		
	其他業務租金		160, 650	7, 489, 675	
	稅捐及規費	49, 290			
2027	保險費	8, 302		673, 512	
2033	約用人員酬金				2, 655, 684
2036	按日按件計資酬金		7, 500	2, 619, 700	18, 000
	物品	21, 649	284, 702	1, 703, 672	,
	一般事務費	268, 526	1, 107, 381	295, 576	21, 389, 571
	房屋建築養護費		196, 280		, , , , , , ,
	車輛及辦公器具養護費	48, 137	6, 730		

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

	II A DI O		業務計畫或工		
	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		220, 013	112, 490	
2072	國內旅費			4, 590	24, 093
2081	運費			4, 303	
2084	短程車資		1,079		
2093	特別費	90, 327			
3000 🖠	没備及投資		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 5	獎補助費	48, 000			11, 843, 127
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				11, 843, 127
合計		50, 678, 787	4, 644, 904	17, 113, 864	35, 939, 071

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10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

B & U 신 D		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	4, 646	11, 605, 303	146, 600	64, 554, 568						
1015 法定编制人員待遇				33, 273, 268						
1020 約聘僱人員待遇				4, 112, 856						
1025 技工及工友待遇				1, 982, 502						
1030 獎金		41, 044		9, 471, 537						
1035 其他給與			146, 600	817, 320						
1040 加班費	4, 646			172, 094						
1045 退休退職給付		8, 129, 268		8, 129, 268						
1050 退休離職儲金		3, 434, 991		3, 614, 751						
1055 保險				2, 980, 972						
2000 業務費	85, 036, 743			127, 026, 823						
2003 教育訓練費				80, 470						
2006 水電費	196, 939			1, 865, 172						
2009 通訊費	249, 258			698, 758						
2018 資訊服務費	32, 580			363, 025						
2021 其他業務租金				7, 650, 325						
2024 稅捐及規費				49, 290						
2027 保險費				681, 814						
2033 約用人員酬金	42, 318, 343			44, 974, 027						
2036 按日按件計資酬金	101,000			2, 746, 200						
2051 物品	340, 719			2, 350, 742						
2054 一般事務費	41, 638, 514			64, 699, 568						
2063 房屋建築養護費				196, 280						
2066 車輛及辦公器具養護費	16, 860			71, 727						

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10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

	四头时列口		業務計畫或」	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			409, 523
2072	國內旅費	65, 510			94, 193
2081	運費				4, 303
2084	短程車資				1, 079
2093	特別費				90, 327
3000 i	设備及投資	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 \$	養補助費	87, 197, 427			99, 088, 554
4025	政府機關間之補助	26, 834, 376			26, 834, 376
4040	對國內團體之捐助	12, 914, 448			12, 914, 448
4085	獎勵及慰問				48, 000
4090	其他補助及捐助	47, 448, 603			59, 291, 730
合計		172, 549, 866	11, 605, 303	146, 600	292, 678, 395

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
~ =	п	歲入 實現數 (1)	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目		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		290, 076, 958	0	0	0	0	0	0	0	290, 076, 958
本年度		290, 076, 958	0	0	0	0	0	0	0	290, 076, 958
04030100 一般賠償收入		52, 006	0	0	0	0	0	0	0	52, 006
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10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	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) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
合計		307, 165, 723	152, 000	0	0	150, 000	66, 402	0	0	0	3, 774, 873	303, 759, 252	43, 342, 910
本年度		292, 678, 395	152, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	292, 980, 395	43, 276, 508
一、本年度經費		280, 926, 492	152, 000	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	281, 228, 492	43, 276, 508
0464010100 行政管理		50, 678, 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50, 678, 787	2, 521, 213
0464010200 業務管理		4, 340, 404	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	4, 490, 404	983, 096
0464010200* 業務管理		304, 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304, 500	0
0464030100 訓練業務		15, 720, 964	152, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 872, 964	2, 846, 036
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		35, 939, 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 939, 071	12, 373, 929
0464040100 就業輔導		172, 238, 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172, 238, 816	24, 463, 184

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10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	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				950
二、統籌科目	11, 751, 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 751, 903	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11, 605, 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 605, 303	0
0989050100 公務人員各項補助	146, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146, 600	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/13

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31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 (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
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	66, 402	0	0	0	0		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:114/11/13

平衡表

中華民國114年10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	63, 750, 675	負債	50, 252, 643
流動資產	49, 764, 187	流動負債	49, 480, 643
專戶存款	49, 462, 187	應付帳款	66, 402
零用金	150, 000	應付代收款	49, 134, 241
預付款	152, 000	預收其他政府款	280, 000
固定資產	13, 257, 853	其他負債	772, 000
房屋建築及設備	160, 000	存入保證金	772, 000
累計折舊-房屋建築及設備	-158, 400	淨資產	13, 498, 032
機械及設備	27, 902, 351	資產負債淨額	13, 498, 032
累計折舊-機械及設備	-20, 775, 684	資產負債淨額	13, 498, 032
交通及運輸設備	11, 040, 874		
累計折舊一交通及運輸設備	-7, 349, 706		
雜項設備	14, 261, 014		
累計折舊一雜項設備	-11, 822, 596		
無形資產	4, 581		
電腦軟體	4, 581		
其他資產	724, 054		
暫付款	724, 054		
合 計	63, 750, 675	合 計	63, 750, 675
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		存抵銷債權憑證	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10月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	32, 596, 743	595, 651, 004
公庫撥入數	32, 487, 592	303, 759, 252
罰款及賠償收入	5, 911	52, 006
規費收入	0	104
財產收益	0	261, 000
補助及協助收入	0	289, 704, 124
捐獻及贈與收入	0	1, 689, 000
其他收入	103, 240	185, 518
支出	32, 749, 049	580, 455, 137
繳付公庫數	5, 911	290, 076, 958
人事支出	5, 183, 454	64, 554, 568
業務支出	16, 058, 258	123, 986, 850
獎補助支出	11, 232, 360	99, 088, 554
財產損失	0	26, 848
折舊、折耗及攤銷	269, 066	2, 721, 359
收支餘絀	-152, 306	15, 195, 867

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10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	本年 成本 ⁶		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)	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		0	0	0	1,600
機械及設備	27, 358, 026		1, 491, 900	947, 575	-1, 152, 824	7, 126, 667
交通及運輸設備	9, 146, 574	-6, 924, 371	1, 894, 300	0	-425, 335	3, 691, 168
雜項設備	14, 196, 254	-11, 705, 747	492, 804	428, 044	-116, 849	2, 438, 418
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, 879, 004	1, 375, 619	-1, 695, 008	13, 257, 853
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, 879, 004	1, 383, 959	-1, 695, 008	13, 262, 434

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10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10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	290, 076, 958	305, 574, 046	595, 651, 004	收入
		303, 759, 252	303, 759, 252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,006		52, 006	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	125, 794	185, 518	其他收入
麦 出	292, 678, 395	287, 776, 742	580, 455, 137	支出
		290, 076, 958	290, 076, 958	繳付公庫數
人事費	64, 554, 568		64, 554, 568	人事支出
業務費	127, 026, 823	-3, 039, 973	123, 986, 850	業務支出
獎補助費	99, 088, 554		99, 088, 554	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, 721, 359	2, 721, 359	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,601,437	₁₇ , 797, 304	15, 195, 867	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10月31日

頁數:第 25 頁 單位:新臺幣元

供計(細數數 关 田 松 四)	Im 17/1 ± .		
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	13, 498, 032	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1, 631, 433	
小計	15, 129, 465	
(1)本年度截至10月收支餘絀	15, 195, 867	
(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	
其他收入	125, 794	
代辦經費購置設備小計	125, 794	
6. 代辦經費購置設備-雜項	125, 794	
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, 721, 359	
1. 本年度提列固定資產折舊	2, 713, 019	
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, 879, 004	
1. 設備及投資預算執行增加數	2, 008, 450	
3. 其他	1, 870, 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, 870, 554	
1. 捐贈設備	1, 689, 000	
2. 代辦經費購置設備	181, 554	