

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國114年11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 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 27 頁至第 29 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11月30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	35,000	30,478	-	47,484
						-			82,484		
	03			04161630300	賠償收入	35,000	35,000	35,000	30,478	-	47,484
						-			82,484		
		01		04161630301	一般賠償收入	35,000	35,000	35,000	30,478	-	47,484
						-			82,484		
05				0516000000	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				0716000000	財產收入	200,000	200,000	200,000	6,050	-	67,050
						-			267,050		
	05			07161630500	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	6,050	-	67,050
						-			267,050		
		01		07161630501	廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	6,050	-	67,050
						-			267,050		
09				0916000000	補助及協助收入	305,433,000	305,433,000	305,433,000	-233,932	-	-15,962,808
						-			289,470,192		
	01			09161630100	上級政府補助收入	305,433,000	305,433,000	305,433,000	-233,932	-	-15,962,808
						-			289,470,192		
		02		09161630102	計畫型補助收入	305,433,000	305,433,000	305,433,000	-233,932	-	-15,962,808
						-			289,470,192		
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	-	59,724
						-			59,724		
	02			12161630200	雜項收入	-	-	-	-	-	59,724
						-			59,724		

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11月30日

頁數：第2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)		
		01		12161630201	收回以前年度歲出	-	-	-	59,724	
				-	-	-	59,724	-	-	
				305,668,000	經常門合計	305,668,000	-197,404	-	-15,788,446	
				-	-	-	289,879,554	-	-	
				305,668,000	總計	305,668,000	-197,404	-	-15,788,446	
				-	-	-	289,879,554	-	-	

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11月30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)	
01				6416163010000 一般行政	59,091,000	-	63,228,573	4,052,470	1,307,839	
					-	-37,500		59,071,661		
					-	-		-		
					4,175,073	-		-		
	01			6416163010100 行政管理	53,361,000	-	57,536,073	3,838,956	281,257	
					-	-		54,517,743		
					-	-		-		
					4,175,073	-		-		
		10		100000 人事費	52,649,000	-	56,824,073	3,790,460	215,094	
					-	-		53,933,906		
					-	-		-		
					4,175,073	-		-		
		20		200000 業務費	652,000	-	652,000	48,496	54,163	
					-	-		535,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	-	12,000	
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6416163010200 業務管理	5,730,000	-	5,692,500	213,514	1,026,582	
					-	-37,500		4,553,918		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
			10	100000 人事費	34,000	-	34,000	32,000	438	16,534
					-	-		15,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,696,000	-	5,658,500	5,548,500	213,076	1,010,048
					-	-37,500		4,538,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				6416163030000 職業訓練	78,941,000	-	78,874,803	73,935,803	5,906,188	16,369,580
					-	-66,197		57,566,223		
					-	-		-		28,106
					-	-		-		
	01			6416163030100 訓練業務	20,620,000	-	20,553,803	19,769,803	1,537,167	2,511,672
					-	-66,197		17,258,131		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,004,000	-	3,004,000	3,004,000	234,857	136,514
					-	-		2,867,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	17,616,000	-	17,549,803	16,765,803	1,302,310	2,375,158
					-	-66,197		14,390,645		
					-	-		-		23,000
					-	-		-		

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11月30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				備註(預付款)
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	58,321,000	-	58,321,000	54,166,000	4,369,021	13,857,908
					-	-		40,308,092		5,106
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	7,030	5,054
					-	-		13,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	43,397,000	-	43,397,000	39,242,000	4,058,239	11,094,733
					-	-		28,147,267		5,106
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,905,000	-	14,905,000	14,905,000	303,752	2,758,121
					-	-		12,146,879		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6416163040000 國民就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	218,418,000	14,146,316	32,032,868
					-	-		186,385,132		82,347
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416163040100 就業輔導	248,310,000	-	248,310,000	218,418,000	14,146,316	32,032,868
					-	-		186,385,132		82,347
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	10,354	
					-	-		4,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	116,735,000	-	116,735,000	4,614,744	11,628,513	
					-	-		89,651,487	-	
					-	-		-	82,347	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	131,560,000	-	131,560,000	9,531,572	20,394,001	
					-	-		96,728,999	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	386,342,000	-	390,413,376	24,104,974	49,710,287	
					-	-103,697		303,023,016	-	
					-	-		-	110,453	
					4,175,073	-		-	-	
01				6416163010000 一般行政	267,000	-	304,500	-	-	
					-	37,500		304,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6416163010200 業務管理*	267,000	-	304,500	-	-	
					-	37,500		304,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	267,000	-	304,500	-	-		
					-	37,500		304,500			
					-	-		-			
					-	-		-			
03				6416163030000 職業訓練	1,481,000	-	1,547,197	66,197	88,100		
					-	66,197		1,459,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6416163030100 訓練業務*	1,481,000	-	1,547,197	66,197	88,100		
					-	66,197		1,459,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	1,481,000	-	1,547,197	66,197	88,100		
					-	66,197		1,459,097			
					-	-		-			
					-	-		-			
04				6416163040000 國民就業輔導	312,000	-	312,000	-	950		
					-	-		311,050			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6416163040100 就業輔導*	312,000	-	312,000	-	950		
					-	-		311,050			
					-	-		-			
					-	-		-			

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11月30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)
			30	300000 設備及投資*	312,000	-	312,000	-	950	
					-	-		311,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,060,000	-	2,163,697	2,163,697	66,197	89,050
					-	103,697		2,074,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	388,402,000	-	392,577,073	354,897,000	24,171,171	49,799,337
					-	-		305,097,663		
					-	-		-	110,453	
					4,175,073	-		-		
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	12,628,594	-	12,628,594	12,628,594	1,023,291	-
					-	-		12,628,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	12,628,594	-	12,628,594	12,628,594	1,023,291	-
					-	-		12,628,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,628,594	-	12,628,594	12,628,594	1,023,291	-
					-	-		12,628,594	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9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)			
05				8916163050000 公務人員各項補助	146,600	-	146,600	-	-	
					-	-		146,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916163050100 公務人員各項補助	146,600	-	146,600	-	-	
					-	-		146,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	146,600	-	146,600	-	-	
					-	-		146,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,775,194	-	12,775,194	1,023,291	-	
					-	-		12,775,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	401,177,194	-	405,352,267	25,194,462	49,799,337	
					-	-		317,872,857	-	
					-	-		-	110,453	
					4,175,073	-		-	-	

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11月30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
													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11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	
				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11月30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
1000 人事費	53,933,906	15,466	2,867,486	13,946
1015 法定編制人員待遇	36,310,839			
1020 約聘僱人員待遇	2,243,376		2,243,376	
1025 技工及工友待遇	2,139,582			
1030 獎金	9,183,713		246,780	
1035 其他給與	718,720		43,200	
1040 加班費	145,504	15,466		13,946
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,520		100,800	
1055 保險	3,090,652		233,330	
2000 業務費	535,837	4,538,452	14,390,645	28,147,267
2003 教育訓練費		80,470		
2006 水電費		1,593,888	93,039	
2009 通訊費	1,110	392,902	100,456	1,680
2018 資訊服務費		384,375		
2021 其他業務租金		178,500	7,528,875	
2024 稅捐及規費	49,590			
2027 保險費	8,302		880,855	
2033 約用人員酬金				2,743,339
2036 按日按件計資酬金		7,500	3,111,100	24,000
2051 物品	23,452	298,220	1,977,275	
2054 一般事務費	310,219	1,160,162	577,662	25,350,655
2063 房屋建築養護費		201,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	48,137	6,730		

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11月30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			
	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		233,346	112,490	
2072 國內旅費			4,590	27,593
2081 運費			4,303	
2084 短程車資		1,079		
2093 特別費	95,027			
3000 設備及投資		304,500	1,459,097	
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			117,697	
4000 獎補助費	48,000			12,146,879
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				12,146,879
合計	54,517,743	4,858,418	18,717,228	40,308,092

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11月30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
1000 人事費	4,646	12,628,594	146,600	69,610,644
1015 法定編制人員待遇				36,310,839
1020 約聘僱人員待遇				4,486,752
1025 技工及工友待遇				2,139,582
1030 獎金		41,044		9,471,537
1035 其他給與			146,600	908,520
1040 加班費	4,646			179,562
1045 退休退職給付		8,807,646		8,807,646
1050 退休離職儲金		3,779,904		3,982,224
1055 保險				3,323,982
2000 業務費	89,651,487			137,263,688
2003 教育訓練費				80,470
2006 水電費	357,138			2,044,065
2009 通訊費	278,384			774,532
2018 資訊服務費	40,580			424,955
2021 其他業務租金				7,707,375
2024 稅捐及規費				49,590
2027 保險費				889,157
2033 約用人員酬金	43,015,286			45,758,625
2036 按日按件計資酬金	123,000			3,265,600
2051 物品	386,353			2,685,300
2054 一般事務費	45,282,006			72,680,704
2063 房屋建築養護費				201,280
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11月30日

頁數：第15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
2069 設施及機械設備養護費	77,020			422,856
2072 國內旅費	74,860			107,043
2081 運費				4,303
2084 短程車資				1,079
2093 特別費				95,027
3000 設備及投資	311,050			2,074,647
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			377,447
4000 獎補助費	96,728,999			108,923,878
4025 政府機關間之補助	28,964,141			28,964,141
4040 對國內團體之捐助	14,632,958			14,632,958
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	53,131,900			65,278,779
合計	186,696,182	12,628,594	146,600	317,872,857

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11月30日

頁數：第16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	289,879,554	0	0	0	0	0	0	0	289,879,554
本年度	289,879,554	0	0	0	0	0	0	0	289,879,554
04030100 一般賠償收入	82,484	0	0	0	0	0	0	0	82,484
05030300 資料使用費	104	0	0	0	0	0	0	0	104
07050100 廢舊物資售價	267,050	0	0	0	0	0	0	0	267,050
09010200 計畫型補助收入	289,470,192	0	0	0	0	0	0	0	289,470,192
12020100 收回以前年度歲出	59,724	0	0	0	0	0	0	0	59,724

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11月30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)		
合計	332,360,185	110,453	0	0	150,000	66,402	0	116,055	0	3,774,873	329,028,222	49,605,286
本年度	317,872,857	110,453	0	0	150,000	0	0	0	0	0	318,133,310	49,538,884
一、本年度經費	305,097,663	110,453	0	0	150,000	0	0	0	0	0	305,358,116	49,538,884
0464010100 行政管理	54,517,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,517,743	281,257
0464010200 業務管理	4,553,918	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,703,918	876,582
0464010200* 業務管理	304,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,500	0
0464030100 訓練業務	17,258,131	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,281,131	2,488,672
0464030100* 訓練業務	1,459,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,097	88,100
0464030200 學員輔導與職訓	40,308,092	5,106	0	0	0	0	0	0	0	0	40,313,198	13,852,802
0464040100 就業輔導	186,385,132	82,347	0	0	0	0	0	0	0	0	186,467,479	31,950,521

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11月30日

頁數：第18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)		
0464040100* 就業輔導	311,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,050	950
二、統籌科目	12,775,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,775,194	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,628,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,628,594	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

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11月30日

頁數：第19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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	116,055	0	3,774,873	-3,658,818	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
11416163640401140001 新住民臨時工作津貼-對國內團 體之捐助	0	0	0	0	0	0	0	87,555	0	0	87,555	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11月30日

頁數：第20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)		
11416163640401140002 新住民臨時工作津貼-政府機關 間之補助	0	0	0	0	0	0	0	28,500	0	0	28,500	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,689,789	負債	39,432,085
流動資產	39,100,778	流動負債	38,669,085
專戶存款	38,840,325	應付帳款	66,402
零用金	150,000	應付代收款	38,322,683
預付款	110,453	預收其他政府款	280,000
固定資產	13,059,072	其他負債	763,000
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	763,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	淨資產	13,257,704
機械及設備	27,902,351	資產負債淨額	13,257,704
累計折舊－機械及設備	-20,945,308	資產負債淨額	13,257,704
交通及運輸設備	11,040,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,397,648		
雜項設備	14,327,211		
累計折舊－雜項設備	-11,870,008		
無形資產	4,581		
電腦軟體	4,581		
其他資產	525,358		
暫付款	525,358		
合 計	52,689,789	合 計	52,689,789
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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,071,566	620,722,570
公庫撥入數	25,268,970	329,028,222
罰款及賠償收入	30,478	82,484
規費收入	0	104
財產收益	6,050	267,050
補助及協助收入	-233,932	289,470,192
捐獻及贈與收入	0	1,689,000
其他收入	0	185,518
支出	25,311,894	605,767,031
繳付公庫數	-197,404	289,879,554
人事支出	5,056,076	69,610,644
業務支出	10,236,865	134,223,715
獎補助支出	9,951,379	109,039,933
財產損失	0	26,848
折舊、折耗及攤銷	264,978	2,986,337
收支餘絀	-240,328	14,955,539

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30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	1,491,900	947,575	-1,322,448	6,957,043
交通及運輸設備	9,146,574	-6,924,371	1,894,300	0	-473,277	3,643,226
雜項設備	14,196,254	-11,705,747	559,001	428,044	-164,261	2,457,203
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	3,945,201	1,375,619	-1,959,986	13,059,072
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	3,945,201	1,383,959	-1,959,986	13,063,653

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11月30日

頁數：第 24 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11月30日

頁數：第 25 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	289,879,554	330,843,016	620,722,570	收入
		329,028,222	329,028,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,484		82,484	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	267,050		267,050	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	289,470,192		289,470,192	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
歲出	317,872,857	287,894,174	605,767,031	支出
		289,879,554	289,879,554	繳付公庫數
人事費	69,610,644		69,610,644	人事支出
業務費	137,263,688	-3,039,973	134,223,715	業務支出
獎補助費	108,923,878	116,055	109,039,933	獎補助支出
設備及投資	2,074,647	-2,074,647		
		26,848	26,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,986,337	2,986,337	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,993,303	42,948,842	14,955,539	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11月30日

頁數：第 26 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27頁

項目	金額	備註
合計	13,257,704	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,631,433	
小計	14,889,137	
(1)本年度截至11月收支餘絀	14,955,539	
(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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,945,201	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,074,647	
3. 其他	1,870,554	
三、設備及投資預算執行增加數	2,074,647	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,074,647	
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	