

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室主任 邱素芬

機關長官：

高雄市政府勞工局訓練就業中心

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第03頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第04頁至第05頁
二、繳付公庫數分析表.....	第06頁至第06頁
三、公庫撥入數分析表.....	第07頁至第07頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第08頁至第08頁
二、收入支出表.....	第09頁至第09頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第10頁至第18頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 頁至第 頁
五、代辦經費明細表.....	第21頁至第25頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第26頁至第27頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第28頁至第54頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第55頁至第61頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第62頁至第64頁
五、財產增減報表.....	第65頁至第66頁
六、財產增減結存表.....	第67頁至第67頁
七、財產折舊月報表.....	第68頁至第68頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第69頁至第69頁
九、租賃資產增減報表.....	第 頁至第 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 頁至第 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 頁至第 頁
十二、經費流用情形表.....	第 頁至第 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁至第 頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 頁至第 頁

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					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	9,000	25,589	-	18,492
	03			0416163030 賠償收入	35,000	35,000	9,000	25,589	-	18,492
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	9,000	25,589	-	18,492
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	30,000	-	-	-29,748
	05			0716163050 廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-	-29,748
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-	-29,748
				經常門合計	235,000	235,000	39,000	25,589	-	-11,256
				總計	235,000	235,000	39,000	25,589	-	-11,256
					-	-	-	27,744	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6416163010000 一般行政	55,771,000	-	-	-	55,771,000	34,331,000	4,114,197	-	5,018,829
	01			6416163010100 行政管理	51,706,000	-	-	-	51,706,000	33,002,000	29,312,171	-	4,704,047
		10		100000 人事費	51,116,000	-	-	-	51,116,000	32,716,000	28,297,953	-	4,543,063
				200000 業務費	536,000	-	-	-	536,000	250,000	28,172,937	-	154,984
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	95,016	-	6,000
				6416163010200 業務管理	4,065,000	-	-	-	4,065,000	1,329,000	14,000	-	314,782
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	14,000	5,927	-	8,073
		20		200000 業務費	4,031,000	-	-	-	4,031,000	1,315,000	294,140	-	306,709
03				6416163030000 職業訓練	17,470,000	-	-	-	17,470,000	10,094,000	1,008,291	-	1,981,164
	01			6416163030100 訓練業務	17,162,000	-	-	-	17,162,000	10,048,000	929,455	-	1,980,103
		10		100000 人事費	2,001,000	-	-	-	2,001,000	1,151,000	8,112,836	-	436,663
		20		200000 業務費	15,161,000	-	-	-	15,161,000	8,897,000	714,337	-	1,543,440
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	308,000	-	-	-	308,000	46,000	825,575	-	1,061
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	1,000	44,939	-	1,000
		20		200000 業務費	289,000	-	-	-	289,000	45,000	7,241	-	61
04				6416163040000 國民就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	853,000	44,939	-	258,992
	01			6416163040100 就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	853,000	203,385	-	258,992
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	3,000	594,008	-	3,000

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

3

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,334,000	-	-	-	3,334,000	850,000	203,385	-	255,992
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	594,008	-	-
					76,590,000	-	-	-	76,590,000	45,278,000	5,247,037	-	7,258,985
					-	-	-	-	-	-	38,019,015	-	-
01				6416163010000 一般行政	155,000	-	-	-	155,000	155,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	155,000	-	-
					155,000	-	-	-	155,000	155,000	-	-	-
	02			6416163010200 業務管理*	-	-	-	-	-	-	155,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					155,000	-	-	-	155,000	155,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	155,000	-	-
					155,000	-	-	-	155,000	155,000	-	-	-
03				6416163030000 職業訓練	435,000	-	-	-	435,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					435,000	-	-	-	435,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					435,000	-	-	-	435,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	-	-	-	-	-	155,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	155,000	-	-
					590,000	-	-	-	590,000	155,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經費門合計	-	-	-	-	-	45,433,000	5,247,037	-	7,258,985
					-	-	-	-	-	-	38,174,015	-	-
					77,180,000	-	-	-	77,180,000	45,433,000	5,247,037	-	7,258,985
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	6,296,271	-	-	-	6,296,271	6,296,271	1,063,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,296,271	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	1,063,720	-	-
					6,296,271	-	-	-	6,296,271	6,296,271	6,296,271	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,296,271	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	6,296,271	1,063,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,296,271	-	-
					6,296,271	-	-	-	6,296,271	6,296,271	1,063,720	-	-
05				8916163050000 公務人員各項補助	483,250	-	-	-	483,250	483,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	483,250	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					483,250	-	-	-	483,250	483,250	483,250	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	483,250	-	-
					483,250	-	-	-	483,250	483,250	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	483,250	-	-
				統籌科目合計	-	-	-	-	-	6,779,521	1,063,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,779,521	-	-
					6,779,521	-	-	-	6,779,521	6,779,521	1,063,720	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,779,521	-	-
				總計	-	-	-	-	-	52,212,521	6,310,757	-	7,258,985
					83,959,521	-	-	-	83,959,521	52,212,521	6,310,757	-	7,258,985
					-	-	-	-	-	-	44,953,536	-	-

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111年1月1日至111年5月31日

4 頁數:第1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	28,172,937	5,927	714,337	
1015 法定編制人員待遇	16,872,783			
1020 約聘僱人員待遇	1,033,434		485,592	
1025 技工及工友待遇	1,069,680			
1030 獎金	7,819,733		175,078	
1035 其他給與	142,724			
1040 加班值班費		5,927		
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金	30,582		18,683	
1055 保險	1,204,001		34,984	
2000 業務費	95,016	1,008,291	7,353,560	44,939
2003 教育訓練費		16,984		
2006 水電費		287,239		
2009 通訊費		166,526	47,178	
2018 資訊服務費		82,864		
2021 其他業務租金		78,400	5,538,645	
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費			80,283	
2036 按日按件計資酬金		8,000	932,380	12,000
2051 物品	10,091		583,115	
2054 一般事務費	14,800	273,699	117,449	30,019
2063 房屋建築養護費		69,328		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,858			
2069 設施及機械設備養護費		21,961	42,358	
2072 國內旅費	3,325	3,290	12,152	2,920
2093 特別費	33,912			
3000 設備及投資		155,000		
3020 機械設備費		67,000		
3030 資訊軟硬體設備費		88,000		
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	28,297,953	1,169,218	8,067,897	44,939

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111年1月1日至111年5月31日

5

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		6,296,271	483,250	35,672,722
1015 法定編制人員待遇				16,872,783
1020 約聘僱人員待遇				1,519,026
1025 技工及工友待遇				1,069,680
1030 獎金		55,573		8,050,384
1035 其他給與			483,250	625,974
1040 加班值班費				5,927
1045 退休退職給付		4,763,363		4,763,363
1050 退休離職儲金		1,477,335		1,526,600
1055 保險				1,238,985
2000 業務費	594,008			9,095,814
2003 教育訓練費	3,200			20,184
2006 水電費				287,239
2009 通訊費	78,477			292,181
2018 資訊服務費				82,864
2021 其他業務租金				5,617,045
2024 稅捐及規費				30,030
2027 保險費				80,283
2036 按日按件計資酬金	38,500			990,880
2051 物品	91,074			684,280
2054 一般事務費	363,268			799,235
2063 房屋建築養護費				69,328
2066 車輛及辦公器具養護費	6,625			9,483
2069 設施及機械設備養護費				64,319
2072 國內旅費	12,864			34,551
2093 特別費				33,912
3000 設備及投資				155,000
3020 機械設備費				67,000
3030 資訊軟硬體設備費				88,000
4000 獎補助費				30,000
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	594,008	6,296,271	483,250	44,953,536

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111年1月1日至111年5月31日

6

頁數：第1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	27,744	0	0	0	0	0	0	0	27,744
本年度	27,744	0	0	0	0	0	0	0	27,744
04030100 一般賠償收入	27,492	0	0	0	0	0	0	0	27,492
07050100 廢舊物資售價	252	0	0	0	0	0	0	0	252

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111年1月1日至111年5月31日

7
頁數：第1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	44,953,536	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,103,536	7,108,985
本年度	44,953,536	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,103,536	7,108,985
一、本年度經費	38,174,015	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,324,015	7,108,985
0464010100 行政管理	28,297,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,297,953	4,704,047
0464010200 業務管理	1,014,218	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,164,218	164,782
0464010200* 業務管理	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0
0464030100 訓練業務	8,067,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,067,897	1,980,103
0464030200 學員輔導與職訓	44,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,939	1,061
0464040100 就業輔導	594,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,008	258,992
二、統籌科目	6,779,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779,521	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,296,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296,271	0
0989050100 公務人員各項補助	483,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,250	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國111年5月31日

8

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	235,927,463	負債	224,694,542
流動資產	224,495,432	流動負債	222,521,103
專戶存款	224,345,432	應付代收款	222,521,103
零用金	150,000	其他負債	2,173,439
固定資產	10,988,638	存入保證金	873,425
房屋建築及設備	160,000	應付保管款	1,300,014
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	淨資產	11,232,921
機械及設備	21,997,713	資產負債淨額	11,232,921
累計折舊—機械及設備	-16,461,290	資產負債淨額	11,232,921
交通及運輸設備	7,915,174		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,539,856		
雜項設備	20,812,475		
累計折舊—雜項設備	-17,737,178		
無形資產	94,283		
電腦軟體	94,283		
其他資產	349,110		
暫付款	349,110		
合 計	235,927,463	合 計	235,927,463
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	1,650,000	應付保證品	1,650,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

註：

資產負債淨額於上年度結轉數10,609,304元與本年度截至5月數11,232,921元之增減變動金額623,617元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀612,617元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目11,000元，係移入交通及運輸設備帳面金額11,000元(原值1,100,000元，累計折舊1,089,000元)。

高雄市政府勞工局訓練就業中心
收入支出表
中華民國111年1月1日至111年5月31日

9
頁數: 第1頁
單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,468,824	46,750,254
公庫撥入數	6,310,757	45,103,536
罰款及賠償收入	25,589	27,492
財產收益	0	252
其他收入	132,478	1,618,974
支出	6,677,373	46,137,637
繳付公庫數	25,589	27,744
人事支出	4,948,450	35,672,722
業務支出	1,348,307	9,095,814
獎補助支出	14,000	30,000
財產損失	6,007	6,697
折舊、折耗及攤銷	335,020	1,304,660
收支餘絀	-208,549	612,617

高雄市政府勞工局訓練就業中心

專戶存款明細表

中華民國111年5月31日

10 頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010304專戶存款	3,425,717		
	11010305集中支付	220,919,715		
	合計		224,345,432	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

零用金明細表

中華民國111年5月31日

11 頁數：第2頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	150,000	150,000	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

12

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/05/26	支黃豐瑞預借-111(2)即測即評及發證用人等相關費用(經費不足向代訓退除役官兵職業訓練中心預借)	300,000	111/07/20		2215-117-111-退輔會職訓中心(自)
111/04/27	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第3次)	15,000	111/07/31		2215-328-111-鳳岡-營運計畫-業務費(職)
111/05/23	支陳珮瑜預借-岡山站辦理5/20、5/27特定對象暨弱勢者就業促進課程職場觀摩相關費用	34,110	111/06/10		2215-533-111-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
	合計	349,110			

高雄市政府勞工局訓練就業中心

應付代收款明細表

中華民國111年5月31日

13

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	93,804		
	21030203勞保費	254,945		
	21030204健保費	485,022		
	21030205勞退金	694,408		
	21030206退撫基金	161,819		
	21030207所得稅	23,400		
	21030208其他	223,775		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	24,675		
	21030215就安基金專戶利息收入	161,676		
	21030299代辦經費	220,395,400		
	合計		222,521,103	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

存入保證金明細表

中華民國111年5月31日

14

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102履約保證金	680,000		
	28030103保固金	193,425		
	合計		873,425	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

存入保證金明細表

15

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		680,000
16364111000022	111/01/01-收高雄市毒品防制事務基金會-110年度施用毒品者就業輔導個案管理專業服務計畫110F002履約保證金(履約期限:111/1/10)-10048(NO:B110001616300009)	200,000	
16364111000022	111/01/01-收言瑞開發科技股份有限公司-110年度就服據點電腦設備租賃案110F011採購案履約保證金(履約期限至114/12/31)-10076(NO:B110001616300010)	10,000	
16364111000022	111/01/01-收社團法人高雄市方舟就業服務協會-110年度促進街友就業意願服務計畫110F004採購案履約保證金-010001(NO:B110001616300006)(預計退還日:111/4/30)	60,000	
16364111000022	111/01/01-收詮翊電腦股份有限公司-109年度設置就業服務據點及鳳山站電腦設備租賃採購案108F036押標金轉履約保證金(履約期限:113/1/10)-10247(NO:B108001616300133)	50,000	
163611110100023	111/01/25-收社團法人高雄市方舟就業服務協會-111年度促進街友就業意願服務計畫111F007採購案履約保證金-10050(NO:B111001616300011)(預計退還日:112/4/30)	60,000	
163641110100024	111/01/27-收詮翊電腦股份有限公司-108年度設置就業服務據點電腦租賃含維護案108F013-履約保證金(預計退還日:112/1/10)(NO:B111001616300002)	50,000	
163611110300073	111/03/01-收荃茂實業有限公司-111年度開口契約111F015採購案押標金轉履約保證金(預計退還日:112/1/10)-10075(NO:B111001616300018)	100,000	
163611110300075	111/03/04-收詮翊電腦股份有限公司-111年度資訊設備(含維護)租賃採購案111F014押標金5萬元轉履約保證金(預計退還日:113/1/10)-10078(NO:B111001616300017、20)	100,000	
163611110300076	111/03/04-收利台行-二手影印機黑白影印計張及彩色碳粉匣開口契約採購案111F017押標金轉履約保證金(預計退還日:113/1/10)-10077(NO:B111001616300016、19)	50,000	
	28030103-保固金		193,425
16364111000022	111/01/01-收荃茂實業有限公司-110年度用電設備檢驗丙級技術士第一站材料110F026採購案保固保證金(保固期限:110/7/1-111/6/30)-10140(NO:110001616300054)	3,925	
16364111000022	111/01/01-收110年度地方風味小吃班烤箱設備110F030採購案保固保證金-專鑫食品機械有限公司(履約期限:110/11/1-111/10/31)-10227(NO:B110001616300093)	9,500	
16364111000022	111/01/01-沖收閣晉室內裝修有限公司-110年度高雄市銀髮人才服務據點裝修及設備建置工程110F029採購案履約保證金轉保固金(履約期限:110/12/9-111/12/8)(NO:B110001616300135)	30,000	
163641110400100	111/04/27-沖收御品苑室內裝修有限公司-110年度左營就服站廳舍裝修暨設備建置工程110F032採購案履約保證金轉保固金(預計退還日:112/4/10)(NO:B111001616300037)	150,000	
	合計		873,425

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心

應付保管款明細表

中華民國111年5月31日

16

頁數：第1頁

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,300,014
16364111000022	111/01/01-收110年1月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年2月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年3月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年4月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年5月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年6月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年6月份約僱訓練員(王琴惠)離職儲金利息收入(公提\$3171、自提\$3170)	6,341	
16364111000022	111/01/01-收108年7月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年8月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年9月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年10月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年11月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年12月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收108年12月份約僱訓練員(王琴惠)離職儲金利息收入(公提\$3279、自提\$3279)	6,558	
16364111000022	111/01/01-收109年1月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年2月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年3月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年4月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年5月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年6月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年6月份約僱訓練員(王琴惠)離職儲金利息收入(公提\$2924、自提\$2924)	5,848	
16364111000022	111/01/01-收109年7月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年8月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年9月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年10月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年11月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年12月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收109年12月份約僱訓練員(王琴惠)離職儲金利息收入(公提\$2524、自提\$2523)	5,047	
16364111000022	111/01/01-1231-99結轉(1051231)	1,072,938	
16364111000022	111/01/01-收110年2月份本中心約僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心

應付保管款明細表

中華民國111年5月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

17

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
16364111000022	111/01/01-收110年3月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)→4,190	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年4月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提+自提)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年5月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年6月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年6月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金利息收入(公提\$2570、自提\$2569)	5,139	
16364111000022	111/01/01-收110年7月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年8月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年9月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年10月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年11月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年12月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
16364111000022	111/01/01-收110年12月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金利息收入(公提\$2653、自提\$2652)	5,305	
16364111000022	111/01/01-收107年12月約聘僱人員共7人離職儲金利息收入(公提\$10105、自提\$10103)	20,208	
16364111000022	111/01/01-收108年1月份本中心約聘僱人員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
163611110100005	111/01/12-收111年1月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
163611110200055	111/02/14-收111年2月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
163611110300085	111/03/08-收111年3月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
163611110400125	111/04/13-收111年4月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2179+自提\$2179)(補收1-3月\$504)	4,862	
163611110500177	111/05/10-收111年5月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲金(公提\$2179+自提\$2179)	4,358	
	合計		1,300,014

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心

資產負債淨額明細表

中華民國111年5月31日

18

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	10,609,304		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	11,000		
	合計		10,620,304	

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111年1月1日至111年5月31日

19 頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

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 (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	21,206,825	-15,845,828	825,788	34,900	-615,462	5,536,423
交通及運輸設備	7,315,174	-4,718,746	1,100,000	500,000	-821,110	2,375,318
雜項設備	19,901,865	-17,444,993	955,610	45,000	-292,185	3,075,297
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	48,583,864	-38,167,967	2,881,398	579,900	-1,728,757	10,988,638
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	193,407	0	754	99,878	0	94,283
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	193,407	0	754	99,878	0	94,283
合 計	48,777,271	-38,167,967	2,882,152	679,778	-1,728,757	11,082,921

備註：

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111年1月1日至111年5月31日

20

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,882,152元＝設備及投資預算執行增加數155,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,727,152元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數155,000元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,727,152元，說明如下：
 1. 機械及設備670,788元，係代辦經費購置碎紙機75,000元、電導擴音機15,460元、空氣滅菌清淨機14,494元、印表機65,254元、數位投影機28,988元、數字顯示器157,968元、電腦顯示幕10,900元、網路交換器189,000元、連續蒸飯機11,600元、個人電腦23,800元、冷氣機78,324元。
 2. 交通及運輸設備1,100,000元，係高雄市政府教育局移入小客車1,100,000元。
 3. 雜項設備955,610元，係代辦經費購置飲水機72,864元、銀幕17,393元、數位解碼控制面板43,483元、冰箱14,494元、碎紙機10,629元、蒸氣洗燙器28,000元、櫥櫃216,164元、沙發椅19,325元、資源回收箱10,461元、櫃檯484,093元、連坐椅20,704元、防盜系統18,000元。
 4. 電腦軟體754元，係盤點盤餘補認列MICROSOFT OFFICE 2003入門版198元、OFFICE 2007中文專業隨機版256元、雙頻防火牆300元。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

21

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	勞動部發展署技檢中心-技檢收入302專戶	2215-101-111術科檢定委辦費(自)	0	26,983	1,843,797	0	1,816,814	26,983	0
111	1	1	勞動部發展署技檢中心-技檢收入302專戶	2215-102-111即測即評及發證(自)	0	1,461,505	3,620,605	2,276,735	3,406,095	214,510	0
111	1	1	勞動部發展署技能檢定中心	2215-103-111受訓學員專案技檢(自)	0	0	67,026	0	67,026	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-104-111受訓學員訓練生活津貼(自)	0	0	1,651,350	363,600	1,189,275	462,075	0
111	1	1		2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	0	0	283,542	80,064	237,888	45,654	0
111	1	1		2215-111-110各校汽修乙專精訓練班(自)	1,157,076	0	334,800	128,768	1,269,718	222,158	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-112-111產訓合作課程精進計畫(自)	0	0	1,200,000	0	28,000	1,172,000	0
111	1	1	國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心	2215-117-111退輔會職訓中心(自)	0	2,356,270	2,356,270	127,368	127,368	2,228,902	300,000
111	1	1	輔英科技大學	2215-120-110代辦輔英科大訓練(自)	391,601	0	0	68,504	279,050	112,551	0
111	1	1		2215-122-111代辦中山工商訓練(自)	0	0	295,304	92,448	248,544	46,760	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-201-110政府辦理失業者職業訓練(委)	154,755	0	0	0	154,755	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-201-111政府辦理失業者職業訓練(委)	0	0	15,153,307	1,849,716	4,283,809	10,869,498	0
111	1	1	勞動部勞務署高屏澎東分署	2215-202-111委外職訓成果展(委)	0	0	400,300	160,120	160,120	240,180	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-205-110照服員專班訓練計畫(委)	119,198	0	0	0	119,198	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-205-111照服員專班訓練計畫(委)	0	0	8,436,657	1,150,675	2,087,472	6,349,185	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-301-110設置就業服務據點(職)	123,929	0	0	0	123,929	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-301-111設置就業服務據點(職)	0	0	25,840,802	4,620,630	15,700,154	10,140,648	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-302-110專案就業媒合工作(職)	5,593	0	0	0	5,593	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-302-111專案就業媒合工作(職)	0	0	1,483,816	244,514	1,048,094	435,722	0
111	1	1	勞動部勞務署	2215-306-110就業服務外展人員實施計畫(職)	1,449,701	0	0	0	1,449,701	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-306-111就業服務外展人員實施計畫(職)	0	0	4,086,436	557,250	2,062,534	2,023,902	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-310-111求職就服宣導品計畫(職)	0	450,000	450,000	0	0	450,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-324-111就服人員專業訓練(職)	0	0	156,715	32,330	65,670	91,045	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-325-111志願服務人員計畫(職)	0	0	488,621	65,760	126,875	361,746	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-326-111多元就業開發民間團體業執費(職)	0	0	514,495	32,998	37,899	476,596	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-327-110鳳岡-營運計畫-人事費(職)	452,618	0	667	0	453,285	0	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

22

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-327-111鳳岡-營運計畫-人事費(職)	0	0	31,688,833	4,764,617	21,274,311	10,414,522	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-328-110鳳岡-營運計畫-業務費(職)	413,395	0	0	0	413,395	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-328-111鳳岡-營運計畫-業務費(職)	0	0	6,396,528	259,844	4,212,290	2,184,238	15,000
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-330-111鳳岡-志願服務計畫(職)	0	0	101,100	30,240	57,750	43,350	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-331-110鳳岡-適性計畫(職)	30,023	0	0	0	30,023	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-331-111鳳岡-適性計畫(職)	0	0	1,875,096	260,094	1,110,829	764,267	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-332-111鳳岡-就服員教育計畫(職)	0	0	67,880	7,380	54,786	13,094	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-333-111鳳岡-資本門(職)	0	0	479,630	144,222	191,688	287,942	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-337-111適性計畫(職)	0	1,400,000	2,700,000	389,882	1,496,641	1,203,359	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-338-111青年職得好評計畫(職)	0	0	4,000,000	210,000	2,310,000	1,690,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-339-111左營就業服務站搬遷計畫(職)	0	0	7,920,952	756,115	7,327,452	593,500	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-340-111職場實境秀計畫(職)	0	0	315,000	0	0	315,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-401-111就保促進就業-僱用獎助(才)	0	0	8,000,000	182,000	1,188,280	6,811,720	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-402-111本國籍照服員僱獎(才)	0	0	420,000	30,000	160,000	260,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-403-111辦理現場徵才活動(才)	0	0	1,299,880	7,960	19,940	1,279,940	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-404-111就業快報發行計畫(才)	0	0	401,461	0	181,597	219,864	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-406-111跨域就業津貼(才)	0	0	357,000	0	44,664	312,336	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-432-111雇主聘前講習設備租賃計畫(才)	0	79,920	79,920	0	0	79,920	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-433-111雇主申請僱用外國人國內招募計畫(才)	0	0	1,415,088	214,910	989,904	425,184	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-434-111鳳岡-缺工就業獎助(才)	0	0	3,120,000	476,000	1,124,000	1,996,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-435-111鳳岡-照服員缺工就業獎助(才)	0	0	11,940,000	2,399,000	7,328,000	4,612,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

23

頁數：第3頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-436-111鳳岡-中高齡職務再設計(才)	0	0	1,000,000	73,399	91,399	908,601	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-437-110鳳岡-僱用獎助(才)	695,240	0	0	0	695,240	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-437-111鳳岡-僱用獎助(才)	0	0	9,504,000	339,000	2,515,000	6,989,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-438-111鳳岡-新住民僱獎(才)	0	0	396,000	0	0	396,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-439-111鳳岡-跨域就業津貼(才)	0	0	600,000	7,300	17,600	582,400	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-440-110鳳岡-青年跨域就業津貼(才)	6,000	0	0	0	6,000	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-440-111鳳岡-青年跨域就業津貼(才)	0	0	250,000	15,500	60,250	189,750	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-441-110鳳岡-求職交通補助(才)	500	0	0	0	500	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-441-111鳳岡-求職交通補助(才)	0	0	6,000	1,500	2,500	3,500	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-442-111鳳岡-現場徵才活動(才)	0	0	1,145,400	0	0	1,145,400	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-443-111鳳岡-雇主座談會(才)	0	0	71,160	0	64,763	6,397	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-444-111鳳岡-本國籍照服員僱獎(才)	0	0	240,000	0	30,000	210,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-445-111鳳岡-特對求職交通補助(才)	0	0	4,000	500	500	3,500	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-447-111青年跨域(才)	0	0	320,000	81,000	319,400	600	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-448-111缺工就業獎勵(才)	0	0	3,000,000	0	604,000	2,396,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-449-111照服員缺工就業獎勵(才)	0	0	23,290,000	2,313,000	9,633,000	13,657,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-464-111鳳岡-中高齡及高齡者僱用獎助(才)	0	0	660,000	0	75,000	585,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-465-111安穩僱用計畫(才)	0	0	22,520,000	1,375,000	5,362,500	17,157,500	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

24
頁數：第4頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-466-111鳳岡-安穩僱用計畫(才)	0	0	24,675,000	1,777,500	6,350,000	18,325,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-468-111鳳岡-中高齡及高齡者跨域就業津貼(才)	0	0	35,000	-1,000	0	35,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-501-111就保-局聘個案管理業務(特)	0	0	4,700,000	618,498	2,729,856	1,970,144	0
111	1	1	高屏澎東分署	2215-503-110特定對象就業服務業務費(特)	66,065	0	0	0	66,065	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-503-111特定對象就業服務業務費(特)	0	0	418,162	66,568	235,986	182,176	0
111	1	1	高屏澎東分署	2215-504-110特定對象就業服務委辦費(特)	638,197	0	0	0	638,197	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-504-111特定對象就業服務委辦費(特)	0	0	2,429,500	0	274,250	2,155,250	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-505-111特定對象補助作業要點(特)	0	0	380,000	0	0	380,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-506-110就促-臨時工作津貼(特)	104,398	0	0	0	104,398	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-507-110就保-臨時工作津貼(特)	1,499	0	0	0	1,499	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-507-111就保-臨時工作津貼(特)	0	0	4,000,000	171,829	300,181	3,699,819	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-508-110新住民臨時工作津貼(特)	603	0	0	0	603	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-511-110訪視人員計畫(特)(就保法暨就促津貼配套措施)	11,093	0	0	0	11,093	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-511-111訪視人員計畫(特)(就保法暨就促津貼配套措施)	0	0	1,215,978	177,212	837,793	378,185	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-524-111街友就業服務計畫(特)	0	0	583,132	59,533	175,068	408,064	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-529-110毒品者就業輔導計畫(特)	1,576,794	0	0	0	436,206	1,140,588	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-529-111毒品者就業輔導計畫(特)	0	0	2,706,000	0	654,701	2,051,299	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-530-111鳳岡-職學計畫(特)	0	0	10,857,600	345,001	1,672,423	9,185,177	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-531-110鳳岡-(就促)臨工津貼(特)	46,236	0	0	0	46,236	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-531-111鳳岡-(就促)臨工津貼(特)	0	0	23,100,000	1,446,503	2,833,350	20,266,650	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

25

頁數：第5頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-532-110鳳岡-(就保)臨工津貼(特)	83,620	0	0	0	83,620	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-532-111鳳岡-(就保)臨工津貼(特)	0	0	4,000,000	424,518	870,593	3,129,407	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-533-111鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)	0	0	400,849	66,034	208,208	192,641	34,110
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-534-111鳳岡-特對服裝儀容整備服務(特)	0	0	20,000	3,752	17,420	2,580	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-539-110市府-安心即時上工計畫(特)	653,665	0	0	0	653,665	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-539-111市府-安心即時上工計畫(特)	0	0	15,828,144	620,856	2,532,384	13,295,760	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署(中央部會核定經費)	2215-540-110中央-安心即時上工計畫(特)	4,164,218	0	0	0	4,164,218	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署(中央部會核定經費)	2215-540-111中央-安心即時上工計畫(特)	0	0	44,074,990	4,632,307	18,608,421	25,466,569	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-541-110強化社會安全網計畫(特)	882,959	0	0	0	882,959	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-541-111強化社會安全網計畫(特)	0	0	1,813,000	0	459,802	1,353,198	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-542-110銀髮人才服務據點(特)	905,388	0	0	0	905,388	0	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-542-111銀髮人才服務據點(特)	0	0	1,783,748	232,893	822,674	961,074	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-545-111鳳岡-新住民臨時工作津貼(特)	0	0	669,000	51,170	118,065	550,935	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-601-111視障者從事電話諮詢員(行)	0	0	270,895	37,122	171,841	99,054	0
111	1	1		2215-604-111其他	0	20,000	20,070	20,000	20,070	0	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-605-110中心-安心即時上工計畫(行)	490	0	280	0	770	0	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-605-111中心-安心即時上工計畫(行)	0	2,561,262	6,361,180	1,249,148	4,901,349	1,459,831	0
				合計	14,134,854	8,355,940	364,591,966	38,189,387	158,331,420	220,395,400	349,110

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111年1月1日至111年5月31日

26

頁數：第1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	27,744	46,722,510	46,750,254	收入
		45,103,536	45,103,536	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,492		27,492	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	252		252	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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		1,618,974	1,618,974	其他收入
歲出	44,953,536	1,184,101	46,137,637	支出
		27,744	27,744	繳付公庫數
人事費	35,672,722		35,672,722	人事支出
業務費	9,095,814		9,095,814	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	155,000	-155,000		
		6,697	6,697	財產損失
				投資損失
債務費		1,304,660	1,304,660	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,925,792	45,538,409	612,617	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111年1月1日至111年5月31日

27
頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入1,618,974元＝代辦經費購置機械及設備573,196元
 ＋補認列110年代辦經費購置機械及設備94,372元（原值97,592元，累計折舊3,220元）
 ＋代辦經費購置雜項設備806,489元
 ＋補認列110年代辦經費購置雜項設備144,163元（原值149,121元，累計折舊4,958元）
 ＋電腦軟體點盤餘754元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-155,000元＝－本年度設備及投資預算執行金額155,000元。
5. 財產損失6,697元＝報廢機械及設備沖減帳面金額349元（原值34,900元，累計折舊34,551元）
 ＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,000元（原值500,000元，累計折舊495,000元）
 ＋報廢雜項設備沖減帳面金額450元（原值45,000元，累計折舊44,550元）
 ＋報廢電腦軟體沖減帳面金額898元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,304,660元＝本年度提列固定資產折舊1,205,680元＋無形資產攤銷98,980元。