

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國111年8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主任 楊茹憶

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04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05頁至第06頁
二、繳付公庫數分析表.....	第07頁至第07頁
三、公庫撥入數分析表.....	第08頁至第08頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第09頁至第09頁
二、收入支出表.....	第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第11頁至第20頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第21頁至第22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23頁至第27頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第29頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第30頁至第57頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第58頁至第64頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第65頁至第67頁
五、財產增減報表.....	第68頁至第68頁
六、財產增減結存表.....	第69頁至第69頁
七、財產折舊月報表.....	第70頁至第70頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第71頁至第71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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	19,000	-	-	36,785
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	19,000	-	-	36,785
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	19,000	-	-	36,785
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	60,000	74,500	-	21,645
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	60,000	81,645	-	21,645
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	60,000	74,500	-	21,645
12				1216000000 其他收入	-	-	-	64,815	-	64,815
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	64,815	-	64,815
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	62	-	62
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	64,753	-	64,753
				經常門合計	235,000	235,000	79,000	139,315	-	123,245
				總計	235,000	235,000	79,000	202,245	-	123,245

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8月31日

頁數：第1頁

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		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)		
01				6416163010000 一般行政	55,771,000	-	-	-	55,771,000	46,679,000	3,685,582	6,324,201	
	01			6416163010100 行政管理	51,706,000	-	-	-	51,706,000	44,120,000	3,394,758	5,597,775	
		10		100000 人事費	51,116,000	-	-	-	51,116,000	43,696,000	3,341,433	5,399,421	
				200000 業務費	536,000	-	-	-	536,000	370,000	39,325	188,354	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	14,000	10,000	
											44,000		
	02			6416163010200 業務管理	4,065,000	-	-	-	4,065,000	2,559,000	290,824	726,426	
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	23,000	4,028	10,950	
				200000 業務費	4,031,000	-	-	-	4,031,000	2,536,000	286,796	715,476	
											1,820,524		
03				6416163030000 職業訓練	17,470,000	-	-	-	17,470,000	13,361,000	497,972	2,374,603	
	01			6416163030100 訓練業務	17,162,000	-	-	-	17,162,000	13,159,000	497,522	2,312,629	
		10		100000 人事費	2,001,000	-	-	-	2,001,000	1,601,000	96,889	595,996	
				200000 業務費	15,161,000	-	-	-	15,161,000	11,558,000	400,633	1,716,633	
											9,841,367	13,100	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	308,000	-	-	-	308,000	202,000	450	61,974	
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	10,000	-	4,363	
				200000 業務費	289,000	-	-	-	289,000	192,000	450	57,611	
											134,389		
04				6416163040000 國民就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	2,005,000	89,318	588,684	
	01			6416163040100 就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	2,005,000	89,318	588,684	
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	8,000	-	8,000	

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8月31日

3 頁數：第2頁

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		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	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)		
			20	200000 業務費	3,334,000	-	-	-	3,334,000	1,997,000	89,318	-	580,684
				經常門合計	76,590,000	-	-	-	76,590,000	62,045,000	1,416,316	-	9,287,488
											4,272,872	-	
											52,757,512	-	13,100
01				6416163010000 一般行政	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	435,000	343,000	-	7,000
											428,000	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	435,000	-	-	-	435,000	435,000	343,000	-	7,000
											428,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	435,000	-	-	-	435,000	435,000	343,000	-	7,000
											428,000	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	343,000	-	7,000
											583,000	-	-
				經常門合計	77,180,000	-	-	-	77,180,000	62,635,000	4,615,872	-	9,294,488
											58,340,512	-	13,100
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	9,963,739	-	-	-	9,963,739	9,963,739	1,515,618	-	-
											9,963,739	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	9,963,739	-	-	-	9,963,739	9,963,739	1,515,618	-	-
											9,963,739	-	-
			10	100000 人事費	9,963,739	-	-	-	9,963,739	9,963,739	1,515,618	-	-
											9,963,739	-	-
04				7616163040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
											10,000	-	-
	01			7616163040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
											10,000	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-
											10,000	-	-
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	-	-

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8月31日

4 頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)		
			10	100000 人事費	483,250	-	-	-	483,250	483,250	-	-	
				統籌科目合計	10,456,989	-	-	-	10,456,989	10,456,989	483,250	-	
				總計	87,636,989	-	-	-	87,636,989	73,091,989	10,456,989	-	
											6,131,490	9,294,488	
											63,797,501	13,100	

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8月31日

5 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	就業輔導
1000 人事費	38,296,579	12,050	1,005,004	5,637	
1015 法定編制人員待遇	24,902,787				
1020 約聘僱人員待遇	1,550,151		728,388		
1025 技工及工友待遇	1,604,520				
1030 獎金	7,819,733		175,078		
1035 其他給與	254,150				
1040 加班值班費		12,050		5,637	
1045 退休退職給付					
1050 退休退職儲金	62,532		33,464		
1055 保險	2,102,706		68,074		
2000 業務費	181,646	1,820,524	9,841,367	134,389	1,416,316
2003 教育訓練費		16,984			3,200
2006 水電費		573,153			
2009 通訊費		284,389	73,728		155,075
2018 資訊服務費		187,212			
2021 其他業務租金		137,200	5,538,645		
2024 稅捐及規費	48,540				
2027 保險費	3,361		587,097		
2033 臨時人員酬金		16,657			
2036 按日按件計資酬金		8,000	2,015,410	12,000	68,500
2051 物品	20,403		1,312,792		120,841
2054 一般事務費	25,900	422,165	252,285	119,469	1,038,231
2063 房屋建築養護費		92,528			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,958	19,550			17,605
2069 設施及機械設備養護費		55,611	49,258		
2072 國內旅費	3,325	3,290	12,152	2,920	12,864
2084 短程車資		3,785			
2093 特別費	65,159				
3000 設備及投資		155,000	428,000		
3020 機械設備費		67,000	428,000		
3030 資訊軟硬體設備費		88,000			
4000 獎補助費	44,000				
4085 獎勵及慰問	44,000				
合計	38,522,225	1,987,574	11,274,371	140,026	1,416,316

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8月31日

6 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
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	9,963,739	10,000	483,250	49,776,259
1015 法定編制人員待遇				24,902,787
1020 約聘僱人員待遇				2,278,539
1025 技工及工友待遇				1,604,520
1030 獎金	55,573			8,050,384
1035 其他給與		10,000	483,250	747,400
1040 加班值班費				17,687
1045 退休退職給付	7,560,392			7,560,392
1050 退休離職儲金	2,347,774			2,443,770
1055 保險				2,170,780
2000 業務費				13,994,242
2003 教育訓練費				20,184
2006 水電費				573,153
2009 通訊費				513,192
2018 資訊服務費				187,212
2021 其他業務租金				5,875,845
2024 稅捐及規費				48,540
2027 保險費				590,458
2033 臨時人員酬金				16,657
2036 按日按件計資酬金				2,103,910
2051 物品				1,454,036
2054 一般事務費				1,858,050
2063 房屋建築養護費				92,528
2066 車輛及辦公器具養護費				52,113
2069 設施及機械設備養護費				104,869
2072 國內旅費				34,551
2084 短程車資				3,785
2093 特別費				65,159
3000 設備及投資				583,000
3020 機械設備費				495,000
3030 資訊軟硬體設備費				88,000
4000 獎補助費				44,000
4085 獎勵及慰問				44,000
合計	9,963,739	10,000	483,250	63,797,501

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8月31日

7

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	202,245	0	0	0	0	0	0	0	202,245
本年度	202,245	0	0	0	0	0	0	0	202,245
04030100 一般賠償收入	55,785	0	0	0	0	0	0	0	55,785
07050100 廢舊物資售價	81,645	0	0	0	0	0	0	0	81,645
12020100 收回以前年度歲出	62	0	0	0	0	0	0	0	62
12021000 其他雜項收入	64,753	0	0	0	0	0	0	0	64,753

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8月31日

8

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	63,797,501	13,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,960,601	9,131,388
本年度	63,797,501	13,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,960,601	9,131,388
一、本年度經費	53,340,512	13,100	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,503,612	9,131,388
0464010100 行政管理	38,522,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,522,225	5,597,775
0464010200 業務管理	1,832,574	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,982,574	576,426
0464010200* 業務管理	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0
0464030100 訓練業務	10,846,371	13,100	0	0	0	0	0	0	0	0	10,859,471	2,299,529
0464030100* 訓練業務	428,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,000	7,000
0464030200 學員輔導與職訓	140,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,026	61,974
0464040100 就業輔導	1,416,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416,316	588,684
二、統籌科目	10,456,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,456,989	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,963,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,963,739	0
0676040100 公務人員因執行職務意外 傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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8月31日

9

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	345,561,592	負債	334,464,273
流動資產	334,573,613	流動負債	332,515,479
專戶存款	334,410,513	應付代收款	332,515,479
零用金	150,000	其他負債	1,948,794
預付款	13,100	存入保證金	629,500
固定資產	10,848,848	應付保管款	1,319,294
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,097,319
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,097,319
機械及設備	22,611,713	資產負債淨額	11,097,319
累計折舊—機械及設備	-16,871,370		
交通及運輸設備	7,915,174		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,676,122		
雜項設備	20,812,475		
累計折舊—雜項設備	-17,944,622		
無形資產	85,371		
電腦軟體	85,371		
其他資產	53,760		
暫付款	53,760		
合 計	345,561,592	合 計	345,561,592
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	3	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8月數11,097,319元之增減變動金額488,015元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀477,015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8月31日

10 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	6,283,905	65,967,820
公庫撥入數	6,144,590	63,960,601
罰款及賠償收入	0	55,785
財產收益	74,500	81,645
其他收入	64,815	1,869,789
支出	6,183,228	65,490,805
繳付公庫數	139,315	202,245
人事支出	4,957,968	49,776,259
業務支出	816,522	13,394,242
獎補助支出	14,000	44,000
財產損失	0	6,697
折舊、折耗及攤銷	255,423	2,067,362
收支餘絀	100,677	477,015

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8月31日

// 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	18,341,492		
	11010305集中支付	316,069,021		
	合計		334,410,513	

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8月31日

12 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

預付款明細表

中華民國111年8月31日

13

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
111/08/17	支蔡鴻文預借-111年度約聘助理研究員甄選試務費用命題費	2,100	111/09/30	111	03-04-64-03-01-職業訓練-訓練業務
111/08/17	支蔡鴻文預借-111年度約聘助理研究員甄選命題會議出席費	2,000	111/09/30	111	03-04-64-03-01-職業訓練-訓練業務
111/08/17	支蔡鴻文預借-111年度約聘助理研究員甄選術科評審監評費	5,000	111/09/30	111	03-04-64-03-01-職業訓練-訓練業務
111/08/17	支蔡鴻文預借-111年度約聘助理研究員甄選面試評審出席費	4,000	111/09/30	111	03-04-64-03-01-職業訓練-訓練業務
	小計	13,100			
	合計	13,100			

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8月31日

14

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
111/07/19	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第5次)	15,000	111/09/30		2215-328-111-鳳岡-營運計畫-業務費(職)
111/08/22	支陳珮瑜預借-岡山站辦理8/26特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用	17,460	111/09/13		2215-533-111-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
111/08/23	支陳珮瑜預借-岡山站辦理8/31特定對象暨弱勢者就業促進課程職場觀摩相關費用	21,300	111/09/16		2215-533-111-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
	合計	53,760			

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8月31日

15 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	91,156		
	21030203勞保費	254,116		
	21030204健保費	466,652		
	21030205勞退金	713,996		
	21030206退撫基金	152,141		
	21030207所得稅	13,500		
	21030208其他	129,151		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	15,065		
	21030215就安基金專戶利息收入	15,184,242		
	21030299代辦經費	315,493,281		
	合計		332,515,479	

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8月31日

16 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	420,000		
	28030103保固金	209,500		
	合計		629,500	

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8月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

17

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		420,000
16364111000022	111/01/01-收言瑞開發科技股份有限公司-110年度就業服務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		209,500
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	
163611110800314	111/08/08-收鑫元企業有限公司-111年度汽車煞車試驗器111F021採購案保固保證金-10160(NO:B111001616300058)(預計退還日:112/8/10)	20,000	
	合計		629,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

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8月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

18

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,319,294
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	111/01/01-1231-99結轉(1051231)	1,072,938	
163641110000022	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：111/9/1

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8月31日

19

頁數：第2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
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	
163611110600212	111/06/06-收111年6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	
163611110600243	111/06/22-收111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\$3103、自提\$3103)	6,206	
163611110700262	111/07/08-收111年7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	
163611110800319	111/08/09-收111年8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		1,319,294

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

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8月31日

>0

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8月31日

> | 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	1,439,788	34,900	-1,025,542	5,740,343
交通及運輸設備	7,315,174	-4,718,746	1,100,000	500,000	-957,376	2,239,052
雜項設備	19,901,865	-17,444,993	955,610	45,000	-499,629	2,867,853
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	3,495,398	579,900	-2,482,547	10,848,848
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	108,790	0	85,371
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	108,790	0	85,371
合 計	48,777,271	-38,167,967	3,496,152	688,690	-2,482,547	10,934,219

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8月31日

22 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3,496,152元＝設備及投資預算執行增加數583,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,913,152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583,000元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,913,152元，說明如下：
 1. 機械及設備856,788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、瓦時計93,000元、乏時計93,000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8月31日

23

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	0	2,167,020	51,251	2,165,031	1,989	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	711,970	5,650,327	142,922	4,939,617	710,710	0
111	1	1	勞動部發展署技能檢定中心	2215-103-111受訓學員專業技檢(自)	0	141,940	208,966	0	67,026	141,940	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	0	1,651,350	0	0
111	1	1	台南市電氣業職業工會	2215-105-111代辦台南電氣工會訓練(自)	0	826,759	826,759	0	0	826,759	0
111	1	1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	0	561,764	845,306	26,608	264,496	580,810	0
111	1	1		2215-111-110各校汽修乙專精訓練班(自)	1,157,076	55,800	390,600	121,025	1,482,801	64,875	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	214,000	986,000	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	0	2,356,270	207,184	999,467	1,356,803	0
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	10,248	391,601	0	0
111	1	1	中山工商	2215-122-111代辦中山工商訓練(自)	0	0	1,122,063	42,434	290,978	831,085	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	3,435,589	9,671,344	5,481,963	0
111	1	1	勞動部勞發署高屏澎東分署	2215-202-111委外職訓成果展(委)	0	400,300	800,600	0	160,120	640,480	0
111	1	1	勞動部勞發署高屏澎東分署	2215-204-111照服員自訓自用訓練計畫(委)	0	0	161,676	0	5,120	156,556	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	3,039,660	11,476,317	2,371,892	5,195,048	6,281,269	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	40,839,428	2,633,616	25,628,463	15,210,965	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	2,804,903	203,858	1,658,504	1,146,399	0
111	1	1	勞動部勞發署	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	3,532,336	7,618,772	1,107,633	3,725,414	3,893,358	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	0	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	0	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	9,240	196,115	292,506	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	0	343,899	170,596	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/9/1

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8月31日

24 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	2215-327-110鳳岡-營運計畫-人事費(職)	452,618	0	667	0	453,285	0	0
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	58,091,623	4,463,199	34,691,483	23,400,140	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	11,583,348	342,638	7,673,472	3,909,876	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	235,140	0	85,350	149,790	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	3,379,453	311,516	1,981,430	1,398,023	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-332-111鳳岡-就業員教育計畫(職)	0	0	111,000	12,000	73,996	37,004	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	0	479,630	0	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	4,100,000	449,980	2,846,282	1,253,718	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	2,000,000	6,000,000	540,000	3,720,000	2,280,000	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	0	7,920,952	0	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	170,000	145,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-341-111績優就業人員獎勵計畫(職)	0	0	194,560	0	0	194,560	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	117,000	1,587,810	6,412,190	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	210,000	210,000	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	249,960	1,549,840	0	669,800	880,040	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	764,656	0	393,461	371,195	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	18,600	80,404	276,596	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	0	79,920	0	39,960	39,960	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	2,676,631	187,546	1,567,564	1,109,067	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8月31日

25

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	2215-434-111鳳岡-缺工就業獎勵(才)	0	0	6,120,000	564,000	2,016,000	4,104,000	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-435-111鳳岡-照服員缺工就業獎勵(才)	0	0	23,880,000	2,142,000	13,388,000	10,492,000	0
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	1,610,000	10,230	730,088	879,912	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-437-110鳳岡-僱用獎勵(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-僱用獎勵(才)	0	0	9,504,000	313,000	3,740,000	5,764,000	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	11,000	385,000	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	3,000	45,400	554,600	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	381,000	16,000	125,050	255,950	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	8,000	500	4,500	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	1,687,300	0	317,700	1,369,600	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	140,370	0	64,763	75,607	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	30,000	60,000	180,000	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	6,000	0	2,000	4,000	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	145,000	465,000	144,980	464,380	620	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	135,000	980,000	2,020,000	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	36,290,000	1,389,000	15,726,000	20,564,000	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8月31日

26

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	2215-462-111求職交通補助(才)	0	2,000	2,000	0	0	2,000	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	90,000	570,000	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	45,040,000	1,437,500	9,622,500	35,417,500	0
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	49,350,000	2,001,250	11,687,500	37,662,500	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	65,000	0	0	65,000	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	6,450,000	560,411	4,414,744	2,035,256	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	863,265	55,403	407,141	456,124	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	4,986,651	345,795	2,513,807	2,472,844	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	571,676	95,100	95,100	476,576	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	5,000,000	256,490	936,221	4,063,779	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	1,103,645	2,319,623	164,334	1,333,000	986,623	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	930,996	83,203	483,641	447,355	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	1,576,794	0	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	5,566,508	345,559	1,692,485	3,874,023	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/9/1

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8月31日

27

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	2215-530-111鳳岡-職學計畫(特)	0	0	15,857,600	528,086	2,922,488	12,935,112	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	31,635,000	1,960,594	8,321,214	23,313,786	0
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	6,000,000	632,532	2,506,549	3,493,451	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	600,000	60,860	349,199	250,801	38,760
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	40,000	1,326	23,541	16,459	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	21,328,959	578,596	4,247,891	17,081,068	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	58,710,514	4,329,594	30,943,078	27,767,436	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	3,739,339	212,115	1,143,135	2,596,204	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	2,095,671	3,879,419	451,681	1,831,535	2,047,884	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-544-111新住民通譯人員專業訓練計畫(特)	0	56,140	56,140	0	0	56,140	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	1,337,000	101,455	426,327	910,673	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	178,880	449,775	34,052	273,997	175,778	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-604-111其他	0	0	20,070	0	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	0	17,061,095	1,161,157	8,778,242	8,282,853	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-606-111防疫加班費(人)	0	0	32,438	0	32,438	0	0
合計					14,134,854	16,501,825	570,023,933	36,980,782	268,665,506	315,493,281	53,760

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/9/1

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8月31日

28 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	202,245	65,765,575	65,967,820	收入
		63,960,601	63,960,601	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,785		55,785	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	81,645		81,645	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	64,815	1,804,974	1,869,789	其他收入
歲出	63,797,501	1,693,304	65,490,805	支出
		202,245	202,245	繳付公庫數
人事費	49,776,259		49,776,259	人事支出
業務費	13,394,242		13,394,242	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	583,000	-583,000		
		6,697	6,697	財產損失
				投資損失
債務費		2,067,362	2,067,362	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,595,256	64,072,271	477,015	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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8月31日

29

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1,804,974元＝代辦經費購置機械及設備759,196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)
 ＋電腦軟體盤點盤餘754元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資-583,000元＝一本年度設備及投資預算執行金額583,000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2,067,362元＝本年度提列固定資產折舊1,959,470元＋無形資產攤銷107,892元。