

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 翁怡婷

機關長官：

高雄市政府勞工局
訓練就業中心主任 楊茹憶(甲)

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19頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第20頁至第21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22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58頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第59頁至第65頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第66頁至第68頁
五、財產增減報表.....	第69頁至第69頁
六、財產增減結存表.....	第70頁至第70頁
七、財產折舊月報表.....	第71頁至第71頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第72頁至第72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73頁至第73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9月30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	27,000	1,933	-	30,718
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	27,000	1,933	-	30,718
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	27,000	1,933	-	30,718
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	120,000	730	-	-37,625
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	730	-	-37,625
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	730	-	-37,625
12				12160000000 其他收入	-	-	-	88,777	-	153,592
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	88,777	-	153,592
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	88,777	-	88,839
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	64,753
				經常門合計	235,000	235,000	147,000	91,440	-	146,685
				總計	235,000	235,000	147,000	91,440	-	146,685

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9月30日

2

頁數：第1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)	
01				6416163010000 一般行政	55,771,000	-	-	-	55,771,000	50,748,000	3,751,015	-	6,642,186
	01			6416163010100 行政管理	51,706,000	-	-	-	51,706,000	47,810,000	3,456,464	-	5,831,311
		10		100000 人事費	51,116,000	-	-	-	51,116,000	47,356,000	3,425,741	-	5,633,680
		20		200000 業務費	536,000	-	-	-	536,000	400,000	30,723	-	187,631
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	10,000
											44,000	-	
	02			6416163010200 業務管理	4,065,000	-	-	-	4,065,000	2,938,000	294,551	-	810,875
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	26,000	6,099	-	7,851
											18,149	-	
		20		200000 業務費	4,031,000	-	-	-	4,031,000	2,912,000	288,452	-	803,024
											2,108,976	-	
	03			6416163030000 職業訓練	17,470,000	-	-	-	17,470,000	14,025,000	549,262	-	2,489,341
											11,535,659	-	
	01			6416163030100 訓練業務	17,162,000	-	-	-	17,162,000	13,816,000	509,762	-	2,459,867
		10		100000 人事費	2,001,000	-	-	-	2,001,000	1,751,000	96,889	-	649,107
											1,101,893	-	
		20		200000 業務費	15,161,000	-	-	-	15,161,000	12,065,000	412,873	-	1,810,760
											10,254,240	-	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	308,000	-	-	-	308,000	209,000	39,500	-	29,474
											179,526	-	
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	10,000	-	-	4,363
											5,637	-	
		20		200000 業務費	289,000	-	-	-	289,000	199,000	39,500	-	25,111
											173,889	-	
	04			6416163040000 國民就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	2,148,000	256,897	-	474,787
											1,673,213	-	
	01			6416163040100 就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	2,148,000	256,897	-	474,787
											1,673,213	-	
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	9,000	-	-	9,000
											-	-	

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9月30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)
					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	
					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	2,139,000	256,897	465,787
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	1,673,213	-
					76,590,000	-	-	-	76,590,000	66,921,000	4,557,174	9,606,314
					-	-	-	-	-	-	57,314,686	-
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	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	428,000	-
	01			6416163030100 訓練業務*	435,000	-	-	-	435,000	435,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	428,000	-
			30	300000 設備及投資*	435,000	-	-	-	435,000	435,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	428,000	-
				資本門合計	590,000	-	-	-	590,000	590,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	583,000	-
				經費門合計	77,180,000	-	-	-	77,180,000	67,511,000	4,557,174	9,613,314
					-	-	-	-	-	-	57,897,686	-
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	11,140,343	-	-	-	11,140,343	11,140,343	1,176,604	-
					-	-	-	-	-	-	11,140,343	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	11,140,343	-	-	-	11,140,343	11,140,343	1,176,604	-
					-	-	-	-	-	-	11,140,343	-
			10	100000 人事費	11,140,343	-	-	-	11,140,343	11,140,343	1,176,604	-
					-	-	-	-	-	-	11,140,343	-
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金	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	-

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9月30日

4 頁數：第3頁

科 目				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)
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	
					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)
	01			8916163050100 公務人員各項補助	483,250	-	-	-	483,250	483,250	-	-
			10	100000 人事費	483,250	-	-	-	483,250	483,250	-	-
				統籌科目合計	11,633,593	-	-	-	11,633,593	11,633,593	1,176,604	-
				總計	88,813,593	-	-	-	88,813,593	79,144,593	5,733,778	9,613,314
					-	-	-	-	-	69,531,279	-	-

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9月30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	41,722,320	18,149	1,101,893	5,637	
1015 法定編制人員待遇	27,541,966				
1020 約聘僱人員待遇	1,722,390		809,320		
1025 技工及工友待遇	1,782,800				
1030 獎金	7,819,733		175,078		
1035 其他給與	381,379				
1040 加班值班費		18,149		5,637	
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	73,182		38,391		
1055 保險	2,400,870		79,104		
2000 業務費	212,369	2,108,976	10,254,240	173,889	1,673,213
2003 教育訓練費		16,984			3,200
2006 水電費		704,553			
2009 通訊費		324,124	82,524		188,709
2015 權利使用費					95,000
2018 資訊服務費		198,628			
2021 其他業務租金		156,800	5,538,645		
2024 稅捐及規費	48,540				
2027 保險費	6,989		624,524		
2033 臨時人員酬金		16,657			
2036 按日按件計資酬金		8,000	2,163,510	12,000	78,500
2051 物品	23,497		1,494,739		125,440
2054 一般事務費	29,600	452,466	259,738	158,969	1,149,695
2063 房屋建築養護費		143,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,158	19,550			19,805
2069 設施及機械設備養護費		60,511	62,658		
2072 國內旅費	3,325	3,290	12,152	2,920	12,864
2081 運費			15,750		
2084 短程車資		3,785			
2093 特別費	85,260				
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	41,978,689	2,282,125	11,784,133	179,526	1,673,213

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9月30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			
	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	合計
1000 人事費	11,140,343	10,000	483,250	54,481,592
1015 法定編制人員待遇				27,541,966
1020 約聘僱人員待遇				2,531,710
1025 技工及工友待遇				1,782,800
1030 獎金	55,573			8,050,384
1035 其他給與		10,000	483,250	874,629
1040 加班值班費				23,786
1045 退休退職給付	8,445,553			8,445,553
1050 退休離職儲金	2,639,217			2,750,790
1055 保險				2,479,974
2000 業務費				14,422,687
2003 教育訓練費				20,184
2006 水電費				704,553
2009 通訊費				595,357
2015 權利使用費				95,000
2018 資訊服務費				198,628
2021 其他業務租金				5,695,445
2024 稅捐及規費				48,540
2027 保險費				631,513
2033 臨時人員酬金				16,657
2036 按日按件計資酬金				2,262,010
2051 物品				1,643,676
2054 一般事務費				2,050,468
2063 房屋建築養護費				143,628
2066 車輛及辦公器具養護費				54,513
2069 設施及機械設備養護費				123,169
2072 國內旅費				34,551
2081 運費				15,750
2084 短程車資				3,785
2093 特別費				85,260
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	11,140,343	10,000	483,250	69,531,279

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9月30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	293,685	0	0	0	0	0	0	0	293,685
本年度	293,685	0	0	0	0	0	0	0	293,685
04030100 一般賠償收入	57,718	0	0	0	0	0	0	0	57,718
07050100 廢舊物資售價	82,375	0	0	0	0	0	0	0	82,375
12020100 收回以前年度歲出	88,839	0	0	0	0	0	0	0	88,839
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9月30日

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	69,531,279	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,681,279	9,463,314
本年度	69,531,279	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,681,279	9,463,314
一、本年度經費	57,897,686	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,047,686	9,463,314
0464010100 行政管理	41,978,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,978,689	5,831,311
0464010200 業務管理	2,127,125	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,277,125	660,875
0464010200* 業務管理	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0
0464030100 訓練業務	11,356,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,356,133	2,459,867
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	179,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,526	29,474
0464040100 就業輔導	1,673,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,213	474,787
二、統籌科目	11,633,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,633,593	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,140,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140,343	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9月30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	309,155,424	負債	297,379,851
流動資產	297,306,139	流動負債	295,426,699
專戶存款	297,156,139	應付代收款	295,426,699
零用金	150,000	其他負債	1,953,152
預付款	0	存入保證金	629,500
固定資產	11,543,136	應付保管款	1,323,652
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,775,573
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,775,573
機械及設備	22,611,713	資產負債淨額	11,775,573
累計折舊－機械及設備	-17,012,068		
交通及運輸設備	8,815,174		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,721,544		
雜項設備	20,861,825		
累計折舊－雜項設備	-18,013,564		
無形資產	82,437		
電腦軟體	82,437		
其他資產	223,712		
暫付款	223,712		
合 計	309,155,424	合 計	309,155,424
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9月數11,775,573元之增減變動金額1,166,269元，原因如下：

- (1)本年度截至9月收支餘絀1,155,269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9月30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	6,761,468	72,729,288
公庫撥入數	5,720,678	69,681,279
罰款及賠償收入	1,933	57,718
財產收益	730	82,375
捐獻及贈與收入	900,000	900,000
其他收入	138,127	2,007,916
支出	6,083,214	71,574,019
繳付公庫數	91,440	293,685
人事支出	4,705,333	54,481,592
業務支出	1,028,445	14,422,687
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	6,697
折舊、折耗及攤銷	257,996	2,325,358
收支餘絀	678,254	1,155,269

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9月30日

11 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	3,355,461		
	11010305集中支付	293,800,678		
	合計		297,156,139	

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9月30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	150,000		
	合計		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9月30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
111/09/21	支白佩娟預借-青銀職人體驗計畫用鐘點費、交通費、工作人員費及誤餐便當費	174,712	111/11/30		2215-123-111-青銀職人體驗計畫(自)
111/09/01	支勞工局預借-分攤111年度員工協助方案暨藝文欣賞(文康活動)經費(張美芬、陳秣榛)	4,000	111/12/31		2215-301-111-設置就業服務據點(職)
111/09/08	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第6次)	15,000	111/11/30		2215-301-111-設置就業服務據點(職)
111/09/14	支高捷-預借9/30成果展租借高雄捷運R5前鎮高中站場地保證金(周歲首部曲銀髮我挺你成果計畫經費未入故向銀髮人才服務據點計畫預借)	30,000	111/10/05		2215-542-111-銀髮人才服務據點(特)
	合計	223,712			

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9月30日

14

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	91,052		
	21030203勞保費	254,440		
	21030204健保費	465,854		
	21030205勞退金	708,013		
	21030206退撫基金	154,284		
	21030207所得稅	14,500		
	21030208其他	321,213		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	19,340		
	21030215就安基金專戶利息收入	934		
	21030299代辦經費	293,394,890		
	合計		295,426,699	

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9月30日

15

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9月30日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

16 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：111/10/3

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9月30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
	28040101-離職儲金		1,323,652
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：111/10/3

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9月30日

18

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	
163611110900365	111/09/13-收111年9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		1,323,652

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/3

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9月30日

19 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9月30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	-1,166,240	5,599,645
交通及運輸設備	7,315,174	-4,718,746	2,000,000	500,000	-1,002,798	3,093,630
雜項設備	19,901,865	-17,444,993	1,004,960	45,000	-568,571	2,848,261
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	4,444,748	579,900	-2,737,609	11,543,136
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	111,724	0	82,437
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	111,724	0	82,437
合 計	48,777,271	-38,167,967	4,445,502	691,624	-2,737,609	11,625,573

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9月30日

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4,445,502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）3,862,502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）3,862,502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2,000,000元，係高雄市政府教育局移入小客車1,100,000元、台灣馬自達汽車股份有限公司捐贈小客車900,000元。
 3. 雜項設備1,004,960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、飯盒包裝機49,350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9月30日

22

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	1,989	2,167,020	0	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	1,492,035	7,142,362	1,244,420	6,184,037	958,325	0
111	1	1	勞動力發展署技能檢定中心	2215-103-111受訓學員專案技檢(自)	0	162,435	371,401	141,940	208,966	162,435	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	2,355,825	4,007,175	0	1,651,350	2,355,825	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	0	826,759	222,000	222,000	604,759	0
111	1	1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	0	0	845,306	72,951	337,447	507,859	0
111	1	1		2215-111-110各校汽修乙專精訓練班(自)	1,157,076	0	390,600	55,317	1,538,118	9,558	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	49,350	263,350	936,650	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	443,056	1,442,523	913,747	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	0	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	111,448	402,426	719,637	0
111	1	1	勞動部勞發署	2215-123-111青銀職人體驗計畫(自)	0	452,344	452,344	0	0	452,344	174,712
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	15,153,308	30,306,615	4,742,635	14,413,979	15,892,636	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	0	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	0	11,476,317	3,148,469	8,343,517	3,132,800	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	2,867,719	28,496,182	12,343,246	19,000
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	226,858	1,885,362	919,541	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	0	7,618,772	0	3,725,414	3,893,358	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-310-111求職就業宣導品計畫(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	32,220	97,890	58,825	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	64,440	260,555	228,066	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9月30日

23

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	2215-326-111多元就業開發民間團體業執費(職)	0	0	514,495	137,692	481,591	32,904	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
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	4,504,471	39,195,954	18,895,669	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	965,569	8,639,041	2,944,307	0
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	31,920	117,270	117,870	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	297,480	2,278,910	1,100,543	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	111,000	1,860	75,856	35,144	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	0	4,100,000	450,909	3,297,191	802,809	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	6,000,000	270,000	3,990,000	2,010,000	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績優就服人員獎勵計畫(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	171,980	1,759,790	6,240,210	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	0	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	0	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	19,440	99,844	257,156	0
111	1	1	南科管理局	2215-410-111南科管理局(才)	0	100,000	100,000	0	0	100,000	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/10/4

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9月30日

24

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	2215-433-111雇主申請僱用外國人國內招募計畫(才)	0	0	2,676,631	199,126	1,766,690	909,941	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	6,120,000	190,000	2,206,000	3,914,000	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	23,880,000	2,021,000	15,409,000	8,471,000	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	174,499	904,587	705,413	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	297,000	4,037,000	5,467,000	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	0	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	26,300	151,350	229,650	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	0	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	74,000	391,700	1,295,600	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	0	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	0	465,000	0	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	0	980,000	2,020,000	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9月30日

25

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	2215-449-111照服員缺工就業獎勵(才)	0	0	36,290,000	1,775,000	17,501,000	18,789,000	0
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	0	2,000	500	500	1,500	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-463-111中高齡及高齡者僱用獎助(才)	0	30,000	30,000	0	0	30,000	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	1,250,000	10,872,500	34,167,500	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	1,610,000	13,297,500	36,052,500	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	630,522	5,045,266	1,404,734	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	8,389	415,530	447,735	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	455,101	2,968,908	2,017,743	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	0	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	426,370	1,362,591	3,637,409	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	2,319,623	182,740	1,515,740	803,883	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	98,495	582,136	348,860	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/10/4

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9月30日

26

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	2215-529-110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	755,533	2,448,018	3,118,490	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	15,857,600	675,301	3,597,789	12,259,811	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	2,324,678	10,645,892	20,989,108	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	646,930	3,153,479	2,846,521	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	87,557	436,756	163,244	0
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	2,884	26,425	13,575	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	569,198	4,817,089	16,511,870	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	5,436,638	36,379,716	22,330,798	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	523,172	1,666,307	2,073,032	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	3,879,419	9,162	1,840,697	2,038,722	30,000
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	0	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	226,595	652,922	684,078	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-546-111周歲首部曲銀髮我挺你成果計畫(特)	0	92,808	92,808	0	0	92,808	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9月30日

27

頁數：第6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	2215-547-111中高齡及高齡者管理人力再造數位提升計畫(特)	0	137,208	137,208	0	0	137,208	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	449,775	29,297	303,294	146,481	0
111	1	1		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	1,092,234	9,870,476	7,190,619	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	19,975,963	589,999,896	42,074,354	310,739,860	293,394,890	223,712

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/10/4

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9月30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	293,685	72,435,603	72,729,288	收入
		69,681,279	69,681,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	57,718		57,718	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	82,375		82,375	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		900,000	900,000	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	153,592	1,854,324	2,007,916	其他收入
歲出	69,531,279	2,042,740	71,574,019	支出
		293,685	293,685	繳付公庫數
人事費	54,481,592		54,481,592	人事支出
業務費	14,422,687		14,422,687	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		2,325,358	2,325,358	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,237,594	70,392,863	1,155,269	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9月30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. 捐獻及贈與收入900,000元＝接受台灣馬自達汽車股份有限公司捐贈交通及運輸設備900,000元
(核准文號：高市府財公產字第11104451200號)。
3. 其他收入1,854,324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855,839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。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 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。
6. 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。
7. 折舊、折耗及攤銷2,325,358元＝本年度提列固定資產折舊2,214,532元＋無形資產攤銷110,826元。