

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國111年11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 楊如意(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28頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第29頁至第30頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第31頁至第66頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第67頁至第73頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第74頁至第76頁
五、財產增減報表.....	第77頁至第77頁
六、財產增減結存表.....	第78頁至第78頁
七、財產折舊月報表.....	第79頁至第79頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第80頁至第80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11月30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				04160000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	35,000	3,968 61,686	-	26,686
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	35,000	3,968 61,686	-	26,686
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	35,000	3,968 61,686	-	26,686
07				07160000000 財產收入	200,000	200,000	200,000	1,971 84,346	-	-115,654
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	1,971 84,346	-	-115,654
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	1,971 84,346	-	-115,654
12				12160000000 其他收入	-	-	-	- 153,592	-	153,592
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	- 153,592	-	153,592
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 88,839	-	88,839
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	- 64,753	-	64,753
				經常門合計	235,000	235,000	235,000	5,939 299,624	-	64,624
				總計	235,000	235,000	235,000	5,939 299,624	-	64,624

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11月30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)  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)		
01				6416163010000 一般行政	55,771,000	-	-	-	55,771,000	55,339,000	3,938,808	-	3,130,343
	01			6416163010100 行政管理	51,706,000	-	-	-	51,706,000	51,650,000	52,208,657	-	31,200
		10		100000 人事費	51,116,000	-	-	-	51,116,000	51,116,000	3,510,599	-	2,030,435
											49,085,565	-	-
		20		200000 業務費	536,000	-	-	-	536,000	480,000	74,179	-	174,042
											305,958	-	-
		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	3,689,000	354,030	-	915,866
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	32,000	6,905	-	5,158
											26,842	-	-
		20		200000 業務費	4,031,000	-	-	-	4,031,000	3,657,000	347,125	-	910,708
											2,746,292	-	31,200
03				6416163030000 職業訓練	17,470,000	-	-78,000	-	17,392,000	16,513,000	1,395,688	-	2,685,390
	01			6416163030100 訓練業務	17,162,000	-	-78,000	-	17,084,000	16,210,000	1,377,383	-	2,583,641
		10		100000 人事費	2,001,000	-	-	-	2,001,000	2,001,000	139,430	-	583,196
											1,417,804	-	-
		20		200000 業務費	15,161,000	-	-78,000	-	15,083,000	14,209,000	1,237,953	-	2,000,445
											12,208,555	-	-
02				6416163030200 學員輔導與職訓	308,000	-	-	-	308,000	303,000	18,305	-	101,749
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	8,305	-	5,058
											13,942	-	-
		20		200000 業務費	289,000	-	-	-	289,000	284,000	10,000	-	96,691
											187,309	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	3,183,000	224,297	-	1,178,903
	01			6416163040100 就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	3,183,000	224,297	-	1,178,903
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	13,000	-	-	13,000
											-	-	-

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11月30日

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		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	3,170,000	224,297	-	1,165,903
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	2,004,097	-	-
					76,590,000	-	-78,000	-	76,512,000	75,035,000	5,558,793	-	6,994,636
					-	-	-	-	-	-	68,040,364	-	31,200
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	-	78,000	-	513,000	513,000	78,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	506,000	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	435,000	-	78,000	-	513,000	513,000	78,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	506,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	435,000	-	78,000	-	513,000	513,000	78,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	506,000	-	-
				資本門合計	590,000	-	78,000	-	668,000	668,000	78,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-	661,000	-	-
				經費門合計	77,180,000	-	-	-	77,180,000	75,703,000	5,636,793	-	7,001,636
					-	-	-	-	-	-	68,701,364	-	31,200
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	13,294,575	-	-	-	13,294,575	13,294,575	1,077,116	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,294,575	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	13,294,575	-	-	-	13,294,575	13,294,575	1,077,116	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,294,575	-	-
			10	100000 人事費	13,294,575	-	-	-	13,294,575	13,294,575	1,077,116	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,294,575	-	-
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	-	-

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11月30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	
					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)
05				8916163050000 公務人員各項補助	589,750	-	-	-	589,750	589,750	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	589,750	-	-	-	589,750	589,750	-	-
		10		100000 人事費	589,750	-	-	-	589,750	589,750	-	-
				統籌科目合計	13,894,325	-	-	-	13,894,325	13,894,325	1,077,116	-
				總計	91,074,325	-	-	-	91,074,325	89,597,325	6,713,909	7,001,636
					-	-	-	-	-	82,595,689	-	31,200

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11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	49,085,565	26,842	1,417,804	13,942	
1015 法定編制人員待遇	32,921,836				
1020 約聘僱人員待遇	2,066,868		1,093,317		
1025 技工及工友待遇	2,139,360				
1030 獎金	8,257,113		175,078		
1035 其他給與	483,619				
1040 加班值班費	137,099	26,842		13,942	
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	94,482		48,245		
1055 保險	2,985,188		101,164		
2000 業務費	305,958	2,746,292	12,208,555	187,309	2,004,097
2003 教育訓練費		16,984			3,200
2006 水電費		985,022			
2009 通訊費		402,268	103,377		236,838
2015 權利使用費					95,000
2018 資訊服務費		292,172			
2021 其他業務租金		196,000	5,538,645		
2024 稅捐及規費	48,840				
2027 保險費	10,916		846,760		
2033 臨時人員酬金		36,006			
2036 按日按件計資酬金		20,000	3,134,890	18,000	98,500
2051 物品	32,398		2,179,333		152,531
2054 一般事務費	86,533	547,699	302,090	162,969	1,378,819
2063 房屋建築養護費		147,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,688	19,550			19,805
2069 設施及機械設備養護費		71,761	75,558		
2072 國內旅費	10,135	3,290	12,152	6,340	19,404
2081 運費			15,750		
2084 短程車資		7,912			
2093 特別費	96,448				
3000 設備及投資		155,000	506,000		
3020 機械設備費		67,000	428,000		
3030 資訊軟硬體設備費		88,000			
3035 雜項設備費			78,000		
4000 獎補助費	44,000				
4085 獎勵及慰問	44,000				
合計	49,435,523	2,928,134	14,132,359	201,251	2,004,097



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11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			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	13,294,575	10,000	589,750	64,438,478
1015 法定編制人員待遇				32,921,836
1020 約聘僱人員待遇				3,160,185
1025 技工及工友待遇				2,139,360
1030 獎金	55,573			8,487,764
1035 其他給與		10,000	589,750	1,083,369
1040 加班值班費				177,883
1045 退休退職給付	10,034,147			10,034,147
1050 退休離職儲金	3,204,855			3,347,582
1055 保險				3,086,352
2000 業務費				17,452,211
2003 教育訓練費				20,184
2006 水電費				985,022
2009 通訊費				742,483
2015 權利使用費				95,000
2018 資訊服務費				292,172
2021 其他業務租金				5,734,645
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費				857,676
2033 臨時人員酬金				36,006
2036 按日按件計資酬金				3,271,390
2051 物品				2,364,262
2054 一般事務費				2,478,110
2063 房屋建築養護費				147,628
2066 車輛及辦公器具養護費				60,043
2069 設施及機械設備養護費				147,319
2072 國內旅費				51,321
2081 運費				15,750
2084 短程車資				7,912
2093 特別費				96,448
3000 設備及投資				661,000
3020 機械設備費				495,000
3030 資訊軟硬體設備費				88,000
3035 雜項設備費				78,000
4000 獎補助費				44,000
4085 獎勵及慰問				44,000
合計	13,294,575	10,000	589,750	82,595,689

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11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	299,624	0	0	0	0	0	0	0	299,624
本年度	299,624	0	0	0	0	0	0	0	299,624
04030100 一般賠償收入	61,686	0	0	0	0	0	0	0	61,686
07050100 廢舊物資售價	84,346	0	0	0	0	0	0	0	84,346
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11月30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	82,595,689	31,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,776,889	6,820,436
本年度	82,595,689	31,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,776,889	6,820,436
一、本年度經費	68,701,364	31,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,882,564	6,820,436
0464010100 行政管理	49,435,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,435,523	2,214,477
0464010200 業務管理	2,773,134	31,200	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,954,334	734,666
0464010200* 業務管理	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0
0464030100 訓練業務	13,626,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,626,359	2,583,641
0464030100* 訓練業務	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	7,000
0464030200 學員輔導與職訓	201,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,251	101,749
0464040100 就業輔導	2,004,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,097	1,178,903
二、統籌科目	13,894,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,894,325	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,294,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,294,575	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	589,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,750	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國111年11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	270,620,241	負債	258,893,499
流動資產	258,202,389	流動負債	256,924,131
專戶存款	258,021,189	應付代收款	256,924,131
零用金	150,000	其他負債	1,969,368
預付款	31,200	存入保證金	637,000
固定資產	11,468,973	應付保管款	1,332,368
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,726,742
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,726,742
機械及設備	22,732,483	資產負債淨額	11,726,742
累計折舊－機械及設備	-16,980,522		
交通及運輸設備	8,801,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,812,097		
雜項設備	14,943,038		
累計折舊－雜項設備	-12,216,903		
無形資產	76,569		
電腦軟體	76,569		
其他資產	872,310		
暫付款	872,310		
合 計	270,620,241	合 計	270,620,241
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11月數11,726,742元之增減變動金額1,117,438元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀1,106,438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11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	6,751,048	86,259,042
公庫撥入數	6,745,109	82,776,889
罰款及賠償收入	3,968	61,686
財產收益	1,971	84,346
捐獻及贈與收入	0	900,000
其他收入	0	2,436,121
支出	6,903,435	85,152,604
繳付公庫數	5,939	299,624
人事支出	4,742,355	64,438,478
業務支出	1,893,554	17,452,211
獎補助支出	0	44,000
財產損失	1,132	69,877
折舊、折耗及攤銷	260,455	2,848,414
收支餘絀	-152,387	1,106,438

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11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	11,879,180		
	11010305集中支付	246,142,009		
	合計		258,021,189	

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11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

預付款明細表

中華民國111年11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
111/11/23	支倪晟華預借-分攤勞工局111年政策性訓練餐費及門票相關費用	31,200	111/12/15	111	03-04-64-01-02-一般行政-業務管理
	小計	31,200			
	合計	31,200			



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11月30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
111/11/17	支黃豐瑞預借-111(4)即測即評及發證用人等相關費用	290,122	111/12/15		2215-102-111-即測即評及發證(自)
111/11/01	支黃豐瑞預借-111(4)即測即評及發證用人等相關費用(經費不足向代辦台南電氣工會訓練預借)	129,614	111/12/15		2215-105-111-代辦台南電氣工會訓練(自)
111/11/07	支黃豐瑞預借-111(4)即測即評及發證用人等相關費用(經費不足向代辦中山工商訓練預借)	118,100	111/12/15		2215-122-111-代辦中山工商訓練(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)
111/11/23	支曾榮慶預借-111年度設置就業服務據點計畫人員文康活動暨年終業務檢討會議費用	95,833	111/12/07		2215-301-111-設置就業服務據點(職)
111/10/25	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第7次)	15,000	111/12/31		2215-328-111-鳳岡-營運計畫-業務費(職)
111/11/23	支曾榮慶預借-111年度鳳岡營運計畫人員文康活動暨年終業務檢討會議費用	195,763	111/12/07		2215-328-111-鳳岡-營運計畫-業務費(職)
111/11/23	支曾榮慶預借-111年度就保基金個管計畫人員文康活動暨年終業務檢討會議費用	23,878	111/12/07		2215-501-111-就保-局聘個案管理業務(特)
	合計	872,310			

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11月30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	91,052		
	21030203勞保費	256,475		
	21030204健保費	476,089		
	21030205勞退金	717,426		
	21030206退撫基金	154,284		
	21030207所得稅	32,774		
	21030208其他	331,285		
	21030209法院扣款	0		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	26,955		
	21030215就安基金專戶利息收入	8,458,293		
	21030299代辦經費	246,377,319		
	合計		256,924,131	

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11月30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	217,000		
	合計		637,000	

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11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
	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		217,000
16364111000022	111/01/01-沖收閩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	
163611111000421	111/10/14-收利威特科技有限公司-111年度汽、機車電腦診斷器111F030採購案保固保證金-10199(NO:B111001616300085)(預計退還日:112/10/11)	12,000	
163611111100489	111/11/29-收立雲科技有限公司-111年度三民站數位多媒體叫號系統建置案111F031採購案保固保證金-10218(NO:B111001616300112)(預計退還日:112/12/10)	5,000	
	合計		637,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

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11月30日

18

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,332,368
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：111/12/1

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11月30日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

19  
頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163641110000022	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	
163611111000411	111/10/07-收111年10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	
163611111100466	111/11/17-收111年11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		1,332,368

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

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11月30日

20

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11月30日

21 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	1,867,993	342,335	-1,134,694	5,751,961
交通及運輸設備	7,315,174	-4,718,746	2,000,000	513,800	-1,093,351	2,989,277
雜項設備	19,901,865	-17,444,993	1,082,960	6,041,787	5,228,090	2,726,135
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	4,950,953	6,897,922	3,000,045	11,468,973
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	117,592	0	76,569
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	117,592	0	76,569
合 計	48,777,271	-38,167,967	4,951,707	7,015,514	3,000,045	11,545,542

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11月30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4,951,707元＝設備及投資預算執行增加數661,000元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）4,290,707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661,000元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,290,707元，說明如下：
  1. 機械及設備1,284,993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、汽車電腦診斷器267,750元、機車電腦診斷器160,455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11月30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	0	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	1,112,677	9,809,182	1,322,168	9,003,345	805,837	290,122
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	376,361	0	376,361	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	4,067,775	583,275	3,476,925	590,850	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	119,064	419,784	406,975	129,614
111	1	1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	0	0	845,306	338,427	770,338	74,968	0
111	1	1		2215-111-110各校汽修乙專精訓練班(自)	1,157,076	0	390,600	6,050	1,547,676	0	0
111	1	1	各學校	2215-111-112各校汽修乙專精訓練班(自)	0	663,400	663,400	0	0	663,400	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	691,555	508,445	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	5,122	2,350,310	5,960	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	100,864	504,910	617,153	118,100
111	1	1	勞動部勞發署	2215-123-111青銀職人體驗計畫(自)	0	0	452,344	322,887	370,975	81,369	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	30,306,615	2,655,144	19,525,294	10,781,321	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	800,600	0	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	149,808	161,676	0	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	1,939,271	10,877,059	599,258	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	2,819,814	34,036,574	6,802,854	99,833
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	202,665	2,292,711	512,192	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	1,125,247	5,428,728	2,190,044	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-310-111求職職服宣導品計畫(職)	0	0	450,000	450,000	450,000	0	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	31,189	146,559	10,156	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	80,395	375,750	112,871	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11月30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	2215-326-111多元就業開發民間團體業執費(職)	0	0	514,495	32,904	514,495	0	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	1,010,438	59,102,061	4,374,742	48,076,024	11,026,037	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	381,282	9,322,312	2,261,036	210,763
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	55,460	176,330	58,810	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	287,126	2,836,991	542,462	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	17,802	107,170	3,830	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	800,000	4,900,000	407,254	4,144,362	755,638	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	570,000	5,040,000	960,000	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	74,960	74,960	119,600	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	72,230	1,845,020	6,154,980	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	40,000	250,000	170,000	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	677,760	872,080	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	575,058	189,598	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	5,000	104,844	252,156	0
111	1	1	南科管理局	2215-410-111南科管理局(才)	0	0	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

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11月30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	2215-433-111雇主申請僱用外國人國內招募計畫(才)	0	0	2,676,631	201,975	2,164,659	511,972	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	513,000	3,103,000	3,017,000	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	6,044,000	23,822,000	58,000	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	491,296	1,476,543	133,457	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	455,000	4,820,610	4,683,390	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	33,000	44,000	352,000	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	13,900	69,200	530,800	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	0	173,850	207,150	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	0	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	16,829	128,812	11,558	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	20,000	80,000	160,000	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	715,000	96,966	687,986	27,014	0
111	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-448-111缺工就業獎助(才)	0	0	3,000,000	121,000	1,345,000	1,655,000	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11月30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	2215-449-111照服員缺工就業獎勵(才)	0	0	36,290,000	5,750,000	26,653,000	9,637,000	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	0	1,000	1,000	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	0	30,000	15,000	15,000	15,000	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	31,480	121,480	538,520	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	2,712,500	15,045,000	29,995,000	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	2,610,000	17,640,000	31,710,000	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	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	1,348,000	7,798,000	561,196	6,167,132	1,630,868	23,878
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	8,409	430,293	432,972	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	772,310	3,741,218	1,245,433	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	387,379	2,100,748	2,899,252	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	212,784	1,890,753	428,870	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	0	663,189	267,807	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11月30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	2215-529-110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	444,614	3,298,180	2,268,328	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	2,416,923	6,466,109	9,391,491	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	1,594,888	14,436,060	17,198,940	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	504,581	4,143,140	1,856,860	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	62,496	551,928	48,072	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	0	30,950	9,050	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	559,178	5,943,960	15,384,999	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	40,218,219	98,928,733	5,706,597	47,954,932	50,973,801	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	252,764	2,178,576	1,560,763	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	294,004	2,523,940	1,355,479	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	0	56,140	4,200	55,240	900	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	7,162	745,232	591,768	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	0	92,808	13,140	92,808	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11月30日

28

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	0	137,208	90,069	90,069	47,139	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	34,052	369,301	80,474	0
111	1	1		2215-604-111其他	0	6,367	219,473	6,367	219,473	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	1,007,598	11,860,419	5,200,676	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-606-111防疫加班費(人)	0	7,562	40,000	7,562	40,000	0	0
				合計	14,134,854	45,166,663	637,229,298	52,644,369	404,986,833	246,377,319	872,310

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11月30日

29

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	299,624	85,959,418	86,259,042	收入
		82,776,889	82,776,889	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,686		61,686	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	84,346		84,346	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	2,282,529	2,436,121	其他收入
歲出	82,595,689	2,556,915	85,152,604	支出
		299,624	299,624	繳付公庫數
人事費	64,438,478		64,438,478	人事支出
業務費	17,452,211		17,452,211	業務支出
獎補助費	44,000		44,000	獎補助支出
設備及投資	661,000	-661,000		
		69,877	69,877	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,848,414	2,848,414	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,296,065	83,402,503	1,106,438	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11月30日

30 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2,282,529元＝代辦經費購置機械及設備1,187,401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-661,000元＝一本年度設備及投資預算執行金額661,000元。
6. 財產損失69,877元＝報廢機械及設備沖減帳面金額3,423元(原值342,335，累計折舊338,912元)  
    ＋報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,138元(原值513,800元，累計折舊508,662元)  
    ＋報廢雜項設備沖減帳面金額60,418元(原值6,041,787元，累計折舊5,981,369元)  
    ＋報廢電腦軟體沖減帳面金額898元。
7. 折舊、折耗及攤銷2,848,414元＝本年度提列固定資產折舊2,731,720元＋無形資產攤銷116,694。