

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國111年12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76頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第77頁至第89頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第90頁至第93頁
五、財產增減報表.....	第94頁至第97頁
六、財產增減結存表.....	第98頁至第112頁
七、財產折舊月報表.....	第113頁至第113頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第114頁至第116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117頁至第117頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第118頁至第118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119頁至第119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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	35,000 -	35,000	35,000	12,557 74,243	4,903 -	44,146
	03			04161630300 賠償收入	35,000 -	35,000	35,000	12,557 74,243	4,903 -	44,146
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000 -	35,000	35,000	12,557 74,243	4,903 -	44,146
07				07160000000 財產收入	200,000 -	200,000	200,000	88,000 172,346	- -	-27,654
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	88,000 172,346	- -	-27,654
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	200,000	88,000 172,346	- -	-27,654
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	100,557 400,181	4,903 -	170,084
				總計	235,000 -	235,000	235,000	100,557 400,181	4,903 -	170,084

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12月31日

2

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6416163010000 一般行政	55,771,000	-	-	-	55,771,000	55,771,000	3,548,205	-	14,138
	01			6416163010100 行政管理	51,706,000	-	-	-	51,706,000	51,706,000	2,260,476	-	10,001
		10		100000 人事費	51,116,000	-	-	-	51,116,000	51,116,000	2,030,435	-	-
		20		200000 業務費	536,000	-	-	-	536,000	536,000	230,041	-	1
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	535,999	-	-
											44,000	-	10,000
	02			6416163010200 業務管理	4,065,000	-	-	-	4,065,000	4,065,000	1,287,729	-	4,137
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	34,000	7,158	-	-
		20		200000 業務費	4,031,000	-	-	-	4,031,000	4,031,000	34,000	-	-
											1,280,571	-	4,137
											4,026,863	-	-
03				6416163030000 職業訓練	17,470,000	-	-78,000	-	17,392,000	17,392,000	3,493,839	-	70,551
	01			6416163030100 訓練業務	17,162,000	-	-78,000	-	17,084,000	17,084,000	17,321,449	-	-
		10		100000 人事費	2,001,000	-	-	-	2,001,000	2,001,000	3,387,171	-	70,470
		20		200000 業務費	15,161,000	-	-78,000	-	15,083,000	15,083,000	17,013,530	-	-
											514,135	-	69,061
											1,931,939	-	-
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	308,000	-	-	-	308,000	308,000	2,873,036	-	1,409
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	15,081,591	-	-
		20		200000 業務費	289,000	-	-	-	289,000	289,000	106,668	-	81
											307,919	-	-
											5,058	-	-
											19,000	-	-
											101,610	-	81
											288,919	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	3,349,000	1,338,496	-	6,407
	01			6416163040100 就業輔導	3,349,000	-	-	-	3,349,000	3,349,000	3,342,593	-	-
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	1,338,496	-	6,407
											3,342,593	-	-
											15,000	-	-
											15,000	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
					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)	保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	3,334,000	-	-	-	3,334,000	3,334,000	1,323,496	-	6,407	
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	3,327,593	✓	-	-
					76,590,000	-	-78,000	-	76,512,000	76,512,000	8,380,540	-	91,096	
					-	-	-	-	-	-	76,420,904	-	-	
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	-	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	506,000	-	-	
	01			6416163030100 訓練業務*	435,000	-	78,000	-	513,000	513,000	-	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	506,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	435,000	-	78,000	-	513,000	513,000	-	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	506,000	✓	-	
				資本門合計	590,000	-	78,000	-	668,000	668,000	-	-	7,000	
					-	-	-	-	-	-	661,000	-	-	
				經常門合計	77,180,000	-	-	-	77,180,000	77,180,000	8,380,540	-	98,096	
					-	-	-	-	-	-	77,081,904	-	-	
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	13,588,877	-	-	-	13,588,877	13,588,877	294,302	-	-	
					-	-	-	-	-	-	13,588,877	-	-	
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	13,588,877	-	-	-	13,588,877	13,588,877	294,302	-	-	
					-	-	-	-	-	-	13,588,877	-	-	
			10	100000 人事費	13,588,877	-	-	-	13,588,877	13,588,877	294,302	-	-	
					-	-	-	-	-	-	13,588,877	✓	-	
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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)		
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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8916163050000	589,750	-	-	-	589,750	589,750	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	589,750	-	-	-
	01			8916163050100	589,750	-	-	-	589,750	589,750	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-	-	589,750	-	-	-
			10	100000	589,750	-	-	-	589,750	589,750	-	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	589,750	✓	-	-
				統籌科目合計	14,188,627	-	-	-	14,188,627	14,188,627	294,302	-	-
					-	-	-	-	-	14,188,627	-	-	-
				總計	91,368,627	-	-	-	91,368,627	91,368,627	8,674,842	-	98,096
					-	-	-	-	-	91,270,531	-	-	-

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12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	51,116,000	34,000	1,931,939	19,000	15,000
1015 法定編制人員待遇	32,942,476				
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	862,921		176,100		
1040 加班值班費	1,032,492	34,000	270,159	19,000	15,000
1045 退休退職給付					
1050 退休離職儲金	126,432		66,219		
1055 保險	3,688,338		151,066		
2000 業務費	535,999	4,026,863	15,081,591	288,919	3,327,593
2003 教育訓練費		16,984			3,200
2006 水電費		1,170,048	54,868		
2009 通訊費		506,386	201,141	4,993	445,356
2015 權利使用費					95,000
2018 資訊服務費		355,812			
2021 其他業務租金		235,200	5,538,645		
2024 稅捐及規費	48,840				
2027 保險費	10,916		1,369,275		
2030 兼職費	14,323				
2033 臨時人員酬金		40,514			
2036 按日按件計資酬金		20,000	3,984,710	18,000	124,000
2039 委辦費					500,000
2051 物品	44,889		3,055,845		190,047
2054 一般事務費	207,567	1,418,624	740,571	252,806	1,907,454
2063 房屋建築養護費		147,628			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,529	19,550			26,855
2069 設施及機械設備養護費		83,011	107,054		
2072 國內旅費	10,135	3,290	13,732	13,120	35,681
2081 運費			15,750		
2084 短程車資		9,816			
2093 特別費	142,800				
3000 設備及投資		155,000	506,000		
3020 機械設備費		67,000	428,000		
3030 資訊軟體硬體設備費		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	51,695,999	4,215,863	17,519,530	307,919	3,342,593



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12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			
	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	13,588,877	10,000	589,750	67,304,566
1015 法定編制人員待遇				32,942,476
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	1,638,771
1040 加班值班費				1,370,651
1045 退休退職給付	10,034,147			10,034,147
1050 退休離職儲金	3,499,157			3,691,808
1055 保險				3,839,404
2000 業務費				23,260,965
2003 教育訓練費				20,184
2006 水電費				1,224,916
2009 通訊費				1,157,876
2015 權利使用費				95,000
2018 資訊服務費				355,812
2021 其他業務租金				5,773,845
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費				1,380,191
2030 兼職費				14,323
2033 臨時人員酬金				40,514
2036 按日按件計資酬金				4,146,710
2039 委辦費				500,000
2051 物品				3,290,781
2054 一般事務費				4,527,022
2063 房屋建築養護費				147,628
2066 車輛及辦公器具養護費				102,934
2069 設施及機械設備養護費				190,065
2072 國內旅費				75,958
2081 運費				15,750
2084 短程車資				9,816
2093 特別費				142,800
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	13,588,877	10,000	589,750	91,270,531

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12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	400,181	0	0	0	0	0	0	0	400,181
本年度	400,181	0	0	0	0	0	0	0	400,181
04030100 一般賠償收入	74,243	0	0	0	0	0	0	0	74,243
07050100 廢舊物資售價	172,346	0	0	0	0	0	0	0	172,346
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12月31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	91,270,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,270,531	98,096
本年度	91,270,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,270,531	98,096
一、本年度經費	77,081,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,081,904	98,096
0464010100 行政管理	51,695,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,695,999	10,001
0464010200 業務管理	4,060,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,060,863	4,137
0464010200* 業務管理	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000	0
0464030100 訓練業務	17,013,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,013,530	70,470
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	307,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,919	81
0464040100 就業輔導	3,342,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,593	6,407
二、統籌科目	14,188,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,188,627	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,588,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,588,877	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12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	163,828,426	負債	152,257,577
流動資產	146,541,513	流動負債	150,296,040
專戶存款	146,536,610	應付代收款	34,373,010
零用金	0	預收其他政府款	115,923,030
應收帳款	4,903	其他負債	1,961,537
預付款	0	存入保證金	616,500
固定資產	11,492,311	應付保管款	1,345,037
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,570,849
累計折舊—房屋建築及設備	(-158,400)	資產負債淨額	11,570,849
機械及設備	22,732,483	資產負債淨額	11,570,849
累計折舊—機械及設備	(-17,116,273)		
交通及運輸設備	8,801,374		
累計折舊—交通及運輸設備	(-5,862,479)		
雜項設備	15,221,638		
累計折舊—雜項設備	(-12,286,032)		
無形資產	73,635		
電腦軟體	73,635		
其他資產	5,720,967		
暫付款	5,720,967		
合 計	163,828,426	合 計	163,828,426
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	1,850,000	應付保證品	1,850,000
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12月數11,570,849元之增減變動金額961,545元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀950,545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12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	8,877,702	95,136,744 ✓
公庫撥入數	8,493,642	91,270,531 ✓
罰款及賠償收入	17,460	79,146 ✓
財產收益	88,000	172,346 ✓
捐獻及贈與收入	0	900,000 ✓
其他收入	278,600	2,714,721 ✓
支出	9,033,595	94,186,199
繳付公庫數	100,557	400,181 ✓
人事支出	2,866,088	67,304,566 ✓
業務支出	5,808,754	23,260,965 ✓
獎補助支出	0	44,000 ✓
財產損失	0	69,877 ✓
折舊、折耗及攤銷	258,196	3,106,610 ✓
收支餘絀	-155,893	950,545 ✓

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12月31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	
	11010303中央補助款	115,923,030		
	11010304專戶存款	1,631,380		
	11010305集中支付	28,982,200		
	合計		146,536,610	

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12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	0	0	

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12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
111/12/30	支王品潔預借-111(3)全國技檢(室內配線乙級)用人費、國內旅費等其他相關費用(經費不足向各校汽修乙專精訓練班預借)	425,880	112/02/20		2215-111-112-各校汽修乙專精訓練班(自)
111/12/31	支預借鳳岡委辦就業中心計畫人員111年年終獎金(鳳岡委辦計畫人事費經費未入故向鳳岡僱用獎助預借)	5,295,087	112/02/20		2215-437-111-鳳岡-僱用獎助(才)
	合計	5,720,967			



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12月31日

14 頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	48,622		
	21030203勞保費	34,134		
	21030204健保費	33,077		
	21030205勞退金	21,275		
	21030206退撫基金	7,005		
	21030207所得稅	0		
	21030208其他	142,230		
	21030209法院扣款	0		
	21030210約僱人員離職儲金	0		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	0		
	21030215就安基金專戶利息收入	0		
	21030299代辦經費	34,086,667		
	合計		34,373,010	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預收其他政府款明細表

中華民國111年12月31日

15 頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101預收其他政府款	115,923,030		
	合計		115,923,030	

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12月31日

16 頁數：第20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	196,500		
	合 計		616,500	

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12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	
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	
163641111200321	111/12/31-收社團法人高雄市方舟就業服務協會-112年度促進街友就業意願服務計畫112F010採購案履約保證金(111展延)(NO:B112001616300001)(預計退還日:113/2/20)	60,000	
	28030103-保固金		196,500
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	
163611111200528	111/12/23-收專鑫食品機械有限公司-111年度料理職人養成班烤箱設備111F032採購案保固保證金-10233(NO:B111001616300119)(預計退還日:112/12/10)	9,500	
	合計		616,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/17

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12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		1,345,037
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：112/1/17

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12月31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
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	
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	
163611111200506	111/12/08-收111年12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	
163611111200530	111/12/26-收111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\$4156、自提\$4155)	8,311	
	合計		1,345,037

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/17

高雄市政府勞工局訓練就業中心

20

資產負債淨額明細表

中華民國111年12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	
	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12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	1,867,993	342,335	-1,270,445	5,616,210
交通及運輸設備	7,315,174	-4,718,746	2,000,000	513,800	-1,143,733	2,938,895
雜項設備	19,901,865	-17,444,993	1,361,560	6,041,787	5,158,961	2,935,606
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	5,229,553	6,897,922	2,744,783	11,492,311
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	120,526	0	73,635
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	120,526	0	73,635
合 計	48,777,271	-38,167,967	5,230,307	7,018,448	2,744,783	11,565,946

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12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5,230,307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）4,569,307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）4,569,307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1,283,560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、電烤箱278,600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12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	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	7,640	9,816,822	810,097	9,813,442	3,380	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	2,390	378,751	2,390	378,751	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	590,850	4,067,775	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	0	826,759	186,831	606,615	220,144	0
111	1	1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	0	0	845,306	10,773	781,111	64,195	0
111	1	1		2215-111-110各校汽修乙專精訓練班(自)	1,157,076	0	390,600	0	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	635,360	1,298,760	158,613	158,613	1,140,147	425,880
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	508,445	1,200,000	0	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	4,325	2,354,635	1,635	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	315,740	820,650	301,413	0
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	81,369	452,344	0	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	10,781,321	30,306,615	0	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	0	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	599,258	11,476,317	0	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	5,378	40,844,806	6,496,298	40,532,872	311,934	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	509,257	2,801,968	2,935	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	733,686	6,162,414	1,456,358	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	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	10,156	156,715	0	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	112,871	488,621	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/17

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12月31日

4 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	0	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	4,981	59,107,042	10,426,442	58,502,466	604,576	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	1,941,048	11,263,360	319,988	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	58,330	234,660	480	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	541,777	3,378,768	685	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	3,830	111,000	0	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	4,900,000	755,638	4,900,000	0	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	960,000	6,000,000	0	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	208	315,208	145,208	315,208	0	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	119,600	194,560	0	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	6,154,980	8,000,000	0	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	170,000	420,000	0	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	872,080	1,549,840	0	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	189,598	764,656	0	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	252,156	357,000	0	0
111	1	1	南科管理局	2215-410-111南科管理局(才)	0	0	100,000	100,000	100,000	0	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	39,960	79,920	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12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	2215-433-111雇主申請僱用外國人國內招募計畫(才)	0	0	2,676,631	511,972	2,676,631	0	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	3,017,000	6,120,000	0	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	58,000	23,880,000	0	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	133,457	1,610,000	0	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	7,610,000	17,114,000	649,510	5,470,120	11,643,880	5,295,087
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	352,000	396,000	0	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	530,800	600,000	0	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	207,150	381,000	0	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	3,500	8,000	0	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	1,290,465	1,682,165	5,135	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	11,558	140,370	0	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	160,000	240,000	0	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	4,000	6,000	0	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	27,014	715,000	0	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	1,655,000	3,000,000	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12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	2215-449-111照服員缺工就業獎勵(才)	0	0	36,290,000	9,637,000	36,290,000	0	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	1,000	2,000	0	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	30,000	0	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	538,520	660,000	0	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	29,995,000	45,040,000	0	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	31,710,000	49,350,000	0	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	65,000	65,000	0	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	7,798,000	1,559,228	7,726,360	71,640	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	427,053	857,346	5,919	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	556,905	4,298,123	688,528	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	476,576	571,676	0	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	2,537,197	4,637,945	362,055	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	381,621	2,272,374	47,249	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	267,807	930,996	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12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	2215-529-110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	1,257,757	4,555,937	1,010,571	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	9,391,491	15,857,600	0	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	15,675,110	30,111,170	1,523,830	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	840,000	6,840,000	492,071	4,635,211	2,204,789	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	48,072	600,000	0	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	5,050	36,000	4,000	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	15,242,813	21,186,773	142,186	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	98,928,733	43,254,879	91,209,811	7,718,922	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	848,936	3,027,512	711,827	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	837,500	3,361,440	517,979	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	900	56,140	0	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	560,916	1,306,148	30,852	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	0	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12月31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	47,139	137,208	0	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	80,474	449,775	0	0
111	1	1		2215-604-111其他	0	4,500	223,973	4,500	223,973	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	2,231,241	14,091,660	2,969,435	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	2215-606-111防疫加班費(人)	0	0	40,000	0	40,000	0	0
				合計	14,134,854	9,110,457	646,339,755	221,401,109	626,387,942	34,086,667	5,720,967

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/1/17

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12月31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	405,084	94,731,660	95,136,744 ✓	收入
		91,270,531	91,270,531 ✓	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	79,146		79,146 ✓	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	172,346		172,346 ✓	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	2,561,129	2,714,721 ✓	其他收入
歲出	91,270,531	2,915,668	94,186,199 ✓	支出
		400,181	400,181 ✓	繳付公庫數
人事費	67,304,566 ✓		67,304,566 ✓	人事支出
業務費	23,260,965 ✓		23,260,965 ✓	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
		3,106,610	3,106,610 ✓	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,865,447	91,815,992	95,545 ✓	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12月31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2,561,129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1,134,439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3,106,610元=本年度提列固定資產折舊2,986,982元+無形資產攤銷119,628。