

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國112年2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 楊如意(丙)
訓練就業中心主任

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05頁至第05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06頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表.....	第08頁至第08頁
三、公庫撥入數分析表.....	第09頁至第09頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第10頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第23頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第24頁至第24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25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71頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第72頁至第77頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第78頁至第80頁
五、財產增減報表.....	第81頁至第81頁
六、財產增減結存表.....	第82頁至第82頁
七、財產折舊月報表.....	第83頁至第83頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第84頁至第84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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	
	03			0416163030 賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	-	-	-	
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	-	-	364	
	05			0716163050 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	364	
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	-	-	364	
09				0916000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	172,858,000	54,267,517	-	16,558,239
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	172,858,000	54,267,517	-	16,558,239
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	172,858,000	54,267,517	-	16,558,239
				經常門合計	406,386,000	406,386,000	172,858,000	54,267,517	-	16,558,603
				總計	406,386,000	406,386,000	172,858,000	54,267,517	-	16,558,603

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	139,554,000	-	-	-	139,554,000	32,598,000	5,468,773	-	11,736,833
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	22,358,000	3,278,231	-	5,048,074
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	22,200,000	3,257,673	-	4,927,632
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	140,000	20,558	-	116,442
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	14,000	-	4,000
	02			6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	10,240,000	2,190,542	-	6,688,759
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	5,000	596	-	4,404
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	5,500,000	1,228,401	-	3,316,224
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	4,735,000	961,545	-	3,368,131
03				6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	20,900,000	8,347,280	-	11,285,013
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	1,358,000	165,532	-	848,533
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	752,000	83,111	-	324,954
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	606,000	82,421	-	523,579
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	19,542,000	8,181,748	-	10,436,480
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	2,000	-	-	2,000
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	8,984,000	2,936,199	-	6,047,801
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	10,556,000	5,245,549	-	4,386,679
04				6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	21,656,000	6,563,907	-	9,318,035
											12,337,965	-	15,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

3

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	01			6416163040100 就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	21,656,000	6,563,907	-	9,318,035
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	2,000	12,337,965	✓	15,000
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	15,668,000	2,891,907	-	7,331,035
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	5,986,000	8,336,965	✓	15,000
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	75,154,000	3,672,000	-	1,985,000
											4,001,000	✓	-
											20,379,960	-	32,339,881
											42,814,119	-	15,000
01				6416163010000 一般行政	139,000	-	-	-	139,000	-	-	-	-
	02			6416163010200 業務管理*	139,000	-	-	-	139,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	-	-	139,000	-	-	-	-
03				6416163030000 職業訓練	1,296,000	-	-	-	1,296,000	-	-	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	-	-	✓	-
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	-	-	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	-	-	2,303,000	-	-	-	-
	01			6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	-	-	✓	-
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	-	-	-	-
				資本門合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	-	-	-	-
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	75,154,000	20,379,960	-	32,339,881
											42,814,119	-	15,000
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	2,915,397	-	-	-	2,915,397	2,915,397	1,076,630	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	2,915,397	-	-	-	2,915,397	2,915,397	2,915,397	-	-
											1,076,630	-	-
											2,915,397	✓	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
			10	100000 人事費	2,915,397	-	-	-	2,915,397	2,915,397	1,076,630	-
				統籌科目合計	2,915,397	-	-	-	2,915,397	2,915,397	1,076,630	-
					-	-	-	-	-	-	2,915,397	-
				總計	489,828,397	-	-	-	489,828,397	78,069,397	21,456,590	-
					-	-	-	-	-	-	45,729,516	-
												32,339,881
												15,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府勞工局訓練就業中心
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

5 頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	4,903	-	-	-	4,903
						-	-	-	-	-
		03			賠償收入	4,903	-	-	-	4,903
						-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	4,903	-	-	-	4,903
						-	-	-	-	-
					小計	4,903	-	-	-	4,903
						-	-	-	-	-
					經常門合計	4,903	-	-	-	4,903
						-	-	-	-	-
					總計	4,903	-	-	-	4,903
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年2月28日

6 頁數:第1頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	17,272,368	596	427,046	
1015 法定編制人員待遇	8,202,264			
1020 約聘僱人員待遇	518,792		285,337	
1025 技工及工友待遇	534,840			
1030 獎金	7,804,715		137,351	
1035 其他給與	50,974			
1040 加班值班費		596		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			4,358	
1055 保險	160,783			
2000 業務費	23,558	2,183,776	82,421	2,936,199
2006 水電費		76,728		
2009 通訊費		3,920		
2018 資訊服務費		20,800		
2021 其他業務租金		19,600		
2027 保險費				
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		1,422,438		904,238
2036 按日按件計資酬金			30,000	
2051 物品			35,311	
2054 一般事務費	3,700	637,790	7,710	2,031,961
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		2,500	9,400	
2072 國內旅費				
2093 特別費	15,465			
4000 獎補助費	14,000	1,366,869		6,169,321
4025 政府機關間之補助		548,752		4,709,321
4040 對國內團體之捐助		715,197		780,000
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		102,920		680,000
合計	17,309,926	3,551,241	509,467	9,105,520

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112年1月1日至112年2月28日

7

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		
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2,915,397	20,615,407 ✓
1015 法定編制人員待遇			8,202,264
1020 約聘僱人員待遇			804,129
1025 技工及工友待遇			534,840
1030 獎金			7,942,066
1035 其他給與			50,974
1040 加班值班費			596
1045 退休退職給付 /		2,307,792 ✓	2,307,792
1050 退休離職儲金 /		607,605 ✓	611,963
1055 保險			160,783
2000 業務費	8,336,965		13,562,919 ✓
2006 水電費	42,124		118,852
2009 通訊費	14,377		18,297
2018 資訊服務費			20,800
2021 其他業務租金			19,600
2027 保險費	16,254		16,254
2030 兼職費			4,393
2033 臨時人員酬金	5,690,362		8,017,038
2036 按日按件計資酬金	17,000		47,000
2051 物品	3,400		38,711
2054 一般事務費	2,545,516		5,226,677
2066 車輛及辦公器具養護費	4,400		4,400
2069 設施及機械設備養護費			11,900
2072 國內旅費	3,532		3,532
2093 特別費			15,465
4000 獎補助費	4,001,000		11,551,190 ✓
4025 政府機關間之補助			5,258,073
4040 對國內團體之捐助	312,000		1,807,197
4085 獎勵及慰問			14,000
4090 其他補助及捐助	3,689,000		4,471,920
合計	12,337,965	2,915,397	45,729,516

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112年1月1日至112年2月28日

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	189,416,603	0	0	0	0	0	0	0	189,416,603
本年度	189,416,603	0	0	0	0	0	0	0	189,416,603
07050100 廢舊物資售價	364	0	0	0	0	0	0	0	364
09010200 計畫型補助收入	189,416,239	0	0	0	0	0	0	0	189,416,239

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112年1月1日至112年2月28日

9

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	45,729,516	15,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,894,516	32,174,881
本年度	45,729,516	15,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,894,516	32,174,881
一、本年度經費	42,814,119	15,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,979,119	32,174,881
0464010100 行政管理	17,309,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,309,926	5,048,074
0464010200 業務管理	3,551,241	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,701,241	6,538,759
0464030100 訓練業務	509,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,467	848,533
0464030200 學員輔導與職訓	9,105,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,105,520	10,436,480
0464040100 就業輔導	12,337,965	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,352,965	9,303,035
二、統籌科目	2,915,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,397	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,915,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,397	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國112年2月28日

10 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	127,608,742	負債	116,390,928
流動資產	116,197,482	流動負債	114,250,675
專戶存款	116,027,579	應付代收款	114,250,675
零用金	150,000	其他負債	2,140,253
應收帳款	4,903	存入保證金	786,500
預付款	15,000	應付保管款	1,353,753
固定資產	10,980,144	淨資產	11,217,814
房屋建築及設備	160,000	資產負債淨額	11,217,814
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,217,814
機械及設備	22,516,483		
累計折舊—機械及設備	-17,173,902		
交通及運輸設備	8,801,374		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,963,243		
雜項設備	15,221,638		
累計折舊—雜項設備	-12,423,806		
無形資產	67,767		
電腦軟體	67,767		
其他資產	363,349		
暫付款	363,349		
合 計	127,608,742	合 計	127,608,742
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	2,750,000	應付保證品	2,750,000
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11,570,849元與本年度截至2月數11,217,814元之增減變動金額-353,035元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀-350,875元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-2,160元，係移出機械及設備帳面金額-2,160元(原值216,000元，累計折舊213,840元)。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

11 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	75,889,107	235,311,119 ✓
公庫撥入數	21,621,590	45,894,516 ✓
財產收益	0	364 ✓
補助及協助收入	54,267,517	189,416,239 ✓
支出	75,979,223	235,661,994 ✓
繳付公庫數	54,267,517	189,416,603 ✓
人事支出	4,418,010	20,615,407 ✓
業務支出	7,159,486	13,562,919 ✓
獎補助支出	9,879,094	11,551,190 ✓
折舊、折耗及攤銷	255,116	515,875 ✓
收支餘絀	-90,116	-350,875 ✓

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112年2月28日

12 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		0	
	11010304專戶存款		2,808,370	
	11010305集中支付		113,219,209	
	合計			
				116,027,579

高雄市政府勞工局訓練就業中心

零用金明細表

中華民國112年2月28日

13 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

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

14 頁數：第3頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	4,903	4,903	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

預付款明細表

中華民國112年2月28日

15

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
112/02/01	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第1次)	15,000	112/03/31	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
	小計	15,000			
	合計	15,000			

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112年2月28日

16

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
112/02/10	支黃豐瑞預借-111(3)全國技檢(汽車修護職類乙級)術科測試-用人費、國內旅費等其他相關費用(經費不足向代辦中山工商訓練預借)	357,198	112/03/10		2215-122-112-代辦中山工商訓練(自)
112/02/07	支勞工局預借-繳回本中心111年度下半年(7-12月)安心即時上工計畫剩餘款(因111年經費不足向112年中心安心即時上工預借)	6,151	112/03/31		2215-605-112-中心-安心即時上工計畫(行)
	合計	363,349			

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112年2月28日

17

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	92,741		
	21030203勞保費	269,896		
	21030204健保費	480,261		
	21030205勞退金	163,583		
	21030206退撫基金	172,448		
	21030207所得稅	14,500		
	21030208其他	98,800		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	145,866		
	21030213分攤水電費	14,343		
	21030215就安基金專戶利息收入	0		
	21030299代辦經費	112,796,058		
	合計		114,250,675	

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112年2月28日

18

頁數：第19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		0	
	合計		0	

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112年2月28日

19 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	590,000		
	28030103保固金	196,500		
	合計		786,500	

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112年2月28日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

頁數：第1頁

20

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		590,000
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163611120100025	112/01/31-收詮翊電腦股份有限公司-112年計算機軟硬件設備(含維護)租賃採購案112F005押標金轉履約保證金(預計退還日:116/3/20)-10033(NO:B112001616300012)	70,000	
163611120200029	112/02/07-收兆揚國際有限公司-112年水電材料開口契約採購案112F015押標金轉履約保證金(預計退還日:113/3/20)-10034(NO:B112001616300014)	100,000	
	28030103-保固金		196,500
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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		786,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28日

21

頁數：第1頁

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,353,753
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-1231-99結轉(1051231)	1,072,938	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28日

22

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
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163641120000021	112/01/01-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	
163611120100018	112/01/18-收112年1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	
163611120200035	112/02/08-收112年2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		1,353,753

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

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112年2月28日

23 頁數：第23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	11,570,849		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-2,160		
	合計		11,568,689	

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112年1月1日至112年2月28日

>4 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	22,732,483	-17,116,273	0	216,000	-57,629	5,342,581
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	0	0	-100,764	2,838,131
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	0	0	-137,774	2,797,832
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	46,915,495	-35,423,184	0	216,000	-296,167	10,980,144
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	73,635	0	0	5,868	0	67,767
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	73,635	0	0	5,868	0	67,767
合 計	46,989,130	-35,423,184	0	221,868	-296,167	11,047,911

備註:

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112年2月28日

25

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)		
112	1	1	勞動部發展署技檢中心	2215-101-112術科檢定委辦費(自)	0	318,000	1,253,735	1,186,858	1,220,601	33,134	0
112	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)	3,380	0	0	0	0	3,380	0
112	1	1	勞動部發展署技檢中心	2215-102-112即測即評及發證(自)	0	6,925	51,855	0	0	51,855	0
112	1	1	勞動力發展署技能檢定中心	2215-103-112受訓學員專案技檢(自)	0	38,770	72,590	33,820	33,820	38,770	0
112	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)	220,144	0	0	89,359	89,359	130,785	0
112	1	1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	64,195	0	0	24,000	24,000	40,195	0
112	1	1	各學校	2215-111-112各校汽修乙專精訓練班(自)	1,140,147	416,028	416,028	569,894	584,674	971,501	0
112	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)	1,635	0	0	1,635	1,635	0	0
112	1	1	中山工商	2215-122-111代辦中山工商訓練(自)	301,413	0	0	172,570	172,570	128,843	0
112	1	1	中山高級工商職業學校	2215-122-112代辦中山工商訓練(自)	0	0	651,814	0	0	651,814	357,198
112	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-301-111設置就業服務據點(職)	311,934	0	0	311,934	311,934	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-302-111專案就業媒合工作(職)	2,935	0	0	2,935	2,935	0	0
112	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)	1,456,358	0	0	1,104,954	1,104,954	351,404	0
112	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)	604,576	0	0	604,576	604,576	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-327-112鳳岡-委辦計畫-人事費(職)	0	0	33,480,878	8,865,047	8,865,047	24,615,831	0
112	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)	319,988	0	0	319,988	319,988	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-328-112鳳岡-委辦計畫-業務費(職)	0	0	6,495,528	82,562	2,370,314	4,125,214	0
112	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)	480	0	0	480	480	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-330-112鳳岡-志願服務計畫(職)	0	0	101,700	1,885	1,885	99,815	0
112	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)	685	0	0	685	685	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-331-112鳳岡-適性計畫(職)	0	0	1,900,187	178,083	178,083	1,722,104	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-332-112鳳岡-就服員教育計畫(職)	0	0	67,800	6,000	6,000	61,800	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-333-112鳳岡-資本門(職)	0	0	326,800	33,000	33,000	293,800	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-434-112鳳岡-缺工就業獎助(才)	0	0	3,124,000	322,000	322,000	2,802,000	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112年2月28日

26

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)		
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-435-112鳳岡-照服員缺工就業獎助(才)	0	0	11,941,000	4,204,000	5,007,000	6,934,000	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-436-112鳳岡-中高齡職務再設計(才)	0	0	1,000,000	5,000	5,000	995,000	0
112	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)	11,643,880	5,295,087	5,295,087	16,938,967	16,938,967	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-437-112鳳岡-僱用獎助(才)	0	0	9,504,000	0	372,670	9,131,330	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-438-112鳳岡-新住民僱獎(才)	0	0	264,000	0	0	264,000	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-439-112鳳岡-跨域就業津貼(才)	0	0	600,000	22,800	25,800	574,200	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-440-112鳳岡-青年跨域就業津貼(才)	0	0	250,000	1,000	26,550	223,450	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-441-112鳳岡-求職交通補助(才)	0	0	6,000	500	1,304	4,696	0
112	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)	5,135	0	0	5,135	5,135	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-442-112鳳岡-現場徵才活動(才)	0	0	1,195,400	0	0	1,195,400	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-443-112鳳岡-雇主座談會(才)	0	0	71,160	0	0	71,160	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-444-112鳳岡-本國籍照服員僱獎(才)	0	0	240,000	0	0	240,000	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-445-112鳳岡-特對求職交通補助(才)	0	0	2,000	1,000	1,000	1,000	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-464-112鳳岡-中高齡及高齡者僱用獎助(才)	0	0	990,000	0	30,000	960,000	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-466-112鳳岡-安穩僱用計畫(才)	0	0	26,000,000	2,276,250	2,276,250	23,723,750	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-468-112鳳岡-中高齡及高齡者跨域就業津貼(才)	0	0	35,000	0	0	35,000	0
112	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)	71,640	0	0	0	71,640	0	0
112	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)	5,919	0	0	0	0	5,919	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112年2月28日

27

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)		
112	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)	688,528	0	0	0	672,919	15,609	0
112	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)	362,055	0	0	181,473	362,055	0	0
112	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)	47,249	0	0	47,249	47,249	0	0
112	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)	1,010,571	0	0	704,101	704,101	306,470	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-530-112鳳岡-職學計畫(特)	0	0	9,000,000	627,575	627,575	8,372,425	0
112	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)	1,523,830	0	0	435,301	1,523,830	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-531-112鳳岡-(就促)臨工津貼(特)	0	0	7,277,000	120,560	309,936	6,967,064	0
112	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)	2,204,789	0	0	2,073,832	2,204,789	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-532-112鳳岡-(就保)臨工津貼(特)	0	0	4,000,000	98,208	151,008	3,848,992	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-533-112鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)	0	0	401,709	49,013	77,523	324,186	0
112	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)	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-534-112鳳岡-特對服裝儀容整備服務(特)	0	0	20,000	6,734	6,734	13,266	0
112	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)	142,186	0	0	0	0	142,186	0
112	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)	7,718,922	0	0	1,046,459	3,126,835	4,592,087	0
112	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)	711,827	0	0	458,012	458,012	253,815	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署	2215-542-111銀髮人才服務據點(特)	517,979	0	0	24,833	517,979	0	0
112	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)	30,852	0	0	30,222	30,852	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-545-112鳳岡-新住民臨時工作津貼(特)	0	0	179,000	0	14,080	164,920	0
112	1	1	高雄市政府勞工局	2215-601-112視障者從事電話諮詢員(行)	0	210,748	253,549	28,534	42,801	210,748	0
112	1	1	高雄市政府勞工局	2215-605-111中心-安心即時上工計畫(行)	2,969,435	0	0	2,969,435	2,969,435	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/3

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112年2月28日

28

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)		
112	1	1	高雄市政府勞工局	2215-605-112中心-安心即時上工計畫(行) 合計	0 34,086,667	0 6,285,558	7,873,140 134,340,960	0 46,272,458	770,000 55,631,569	7,103,140 112,796,058	6,151 363,349

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/3

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112年1月1日至112年2月28日

9 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	189,416,603	45,894,516	235,311,119	收入
		45,894,516	45,894,516	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	364		364	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	189,416,239		189,416,239	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	45,729,516	189,932,478	235,661,994	支出
		189,416,603	189,416,603	繳付公庫數
人事費	20,615,407		20,615,407	人事支出
業務費	13,562,919		13,562,919	業務支出
獎補助費	11,551,190		11,551,190	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		515,875	515,875	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	143,687,087	-144,037,962	-350,875	收支餘絀
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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷515,875元=本年度提列固定資產折舊510,007元+無形資產攤銷5,868元。			