

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國112年3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知德

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78頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第79頁至第85頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第86頁至第88頁
五、財產增減報表.....	第89頁至第89頁
六、財產增減結存表.....	第90頁至第90頁
七、財產折舊月報表.....	第91頁至第91頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第92頁至第92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93頁至第93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3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 (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	2,000	21,895 21,895	-	19,895
	03			04161630300 賠償收入	35,000 -	35,000	2,000	21,895 21,895	-	19,895
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000 -	35,000	2,000	21,895 21,895	-	19,895
07				07160000000 財產收入	200,000 -	200,000	30,000	252,718 253,082	-	223,082
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	30,000	252,718 253,082	-	223,082
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000 -	200,000	30,000	252,718 253,082	-	223,082
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000 -	406,151,000	182,210,000	10,071,090 199,487,329	-	17,277,329
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000 -	406,151,000	182,210,000	10,071,090 199,487,329	-	17,277,329
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000 -	406,151,000	182,210,000	10,071,090 199,487,329	-	17,277,329
				經常門合計	406,386,000 -	406,386,000	182,242,000	10,345,703 199,762,306	-	17,520,306
				總計	406,386,000 -	406,386,000	182,242,000	10,345,703 199,762,306	-	17,520,306

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3月31日

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	41,349,000	8,406,944	-	12,080,889
					-	-	-	-	-	-	29,268,111	-	39,574
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	26,128,000	3,648,872	-	5,169,202
					-	-	-	-	-	-	20,958,798	✓	-
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	25,900,000	3,606,181	-	5,021,451
					-	-	-	-	-	-	20,878,549	✓	-
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	210,000	42,691	-	143,751
					-	-	-	-	-	-	66,249	✓	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	14,000	✓	-
	02			6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	15,221,000	4,758,072	-	6,911,687
					-	-	-	-	-	-	8,309,313	✓	39,574
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	8,000	1,590	-	5,814
					-	-	-	-	-	-	2,186	✓	-
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	8,406,000	3,216,606	-	3,005,618
					-	-	-	-	-	-	5,400,382	✓	39,574
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	6,807,000	1,539,876	-	3,900,255
					-	-	-	-	-	-	2,906,745	✓	-
	03			6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	36,831,000	10,442,323	-	16,773,690
					-	-	-	-	-	-	20,057,310	-	-
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	2,033,000	463,057	-	1,060,476
					-	-	-	-	-	-	972,524	✓	-
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	912,000	106,350	-	378,604
					-	-	-	-	-	-	533,396	✓	-
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	1,121,000	356,707	-	681,872
					-	-	-	-	-	-	439,128	✓	-
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	34,798,000	9,979,266	-	15,713,214
					-	-	-	-	-	-	19,084,786	✓	-
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	2,000	-	-	2,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	13,607,000	2,684,255	-	7,986,546
					-	-	-	-	-	-	5,620,454	✓	-
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	21,189,000	7,295,011	-	7,724,668
					-	-	-	-	-	-	13,464,332	✓	-
	04			6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	28,864,000	11,019,243	-	5,506,792
					-	-	-	-	-	-	23,357,208	-	143,940

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3月31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	
					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	28,864,000	11,019,243	5,506,792
					-	-	-	-	-	-	23,357,208	143,940
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	3,000	-	3,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	20,250,000	7,180,053	4,732,982
					-	-	-	-	-	-	15,517,018	143,940
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	8,611,000	3,839,190	770,810
					-	-	-	-	-	-	7,840,190	-
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	107,044,000	29,868,510	34,361,371
					-	-	-	-	-	-	72,682,629	183,514
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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	107,044,000	29,868,510	34,361,371
					-	-	-	-	-	-	72,682,629	183,514
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	4,329,245	-	-	-	4,329,245	4,329,245	1,413,848	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	4,329,245	-	-	-	4,329,245	4,329,245	1,413,848	-
					-	-	-	-	-	-	4,329,245	-

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3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 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
			10	100000 人事費	4,329,245	-	-	-	4,329,245	4,329,245	1,413,848	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,329,245	✓	-
05				8916163050000 公務人員各項補助	107,000	-	-	-	107,000	107,000	107,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	107,000	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	107,000	-	-	-	107,000	107,000	107,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	107,000	✓	-
			10	100000 人事費	107,000	-	-	-	107,000	107,000	107,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	107,000	✓	-
				統籌科目合計	4,436,245	-	-	-	4,436,245	4,436,245	1,520,848	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,436,245	-	-
				總計	491,349,245	-	-	-	491,349,245	111,480,245	31,389,358	-	34,361,371
					-	-	-	-	-	-	77,118,874	✓	183,514

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3月31日

5
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	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3月31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	20,878,549	2,186	533,396	
1015 法定編制人員待遇	10,947,309			
1020 約聘僱人員待遇	693,106		366,269	
1025 技工及工友待遇	713,120			
1030 獎金	7,804,715		137,351	
1035 其他給與	106,974			
1040 加班值班費		2,186		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,650		11,919	
1055 保險	602,675		17,857	
2000 業務費	66,249	5,400,382	439,128	5,620,454
2006 水電費		136,295		
2009 通訊費		41,888	10,209	4,435
2018 資訊服務費		41,600		
2021 其他業務租金		39,200		
2027 保險費				
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		2,788,165		2,872,401
2036 按日按件計資酬金			36,000	
2051 物品	4,460		352,831	
2054 一般事務費	23,401	2,348,234	30,688	2,743,618
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		5,000	9,400	
2072 國內旅費				
2093 特別費	33,995			
4000 獎補助費	14,000	2,906,745		13,464,332
4025 政府機關間之補助		1,382,658		10,766,832
4040 對國內團體之捐助		1,351,347		1,297,500
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		172,740		1,400,000
合計	20,958,798	8,309,313	972,524	19,084,786

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3月31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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		4,329,245	107,000	25,850,376
1015 法定編制人員待遇				10,947,309
1020 約聘僱人員待遇				1,059,375
1025 技工及工友待遇				713,120
1030 獎金				7,942,066
1035 其他給與			107,000	213,974
1040 加班值班費				2,186
1045 退休退職給付		3,112,041		3,112,041
1050 退休離職儲金		1,217,204		1,239,773
1055 保險				620,532
2000 業務費	15,517,018			27,043,231
2006 水電費	42,124			178,419
2009 通訊費	45,641			102,173
2018 資訊服務費				41,600
2021 其他業務租金				39,200
2027 保險費	16,254			16,254
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	10,839,413			16,499,979
2036 按日按件計資酬金	41,500			77,500
2051 物品	3,400			360,691
2054 一般事務費	4,517,954			9,663,895
2066 車輛及辦公器具養護費	7,200			7,200
2069 設施及機械設備養護費				14,400
2072 國內旅費	3,532			3,532
2093 特別費				33,995
4000 獎補助費	7,840,190			24,225,267
4025 政府機關間之補助				12,149,490
4040 對國內團體之捐助	823,190			3,472,037
4085 獎勵及慰問				14,000
4090 其他補助及捐助	7,017,000			8,589,740
合計	23,357,208	4,329,245	107,000	77,118,874

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3月31日

8

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	199,762,306	0	0	0	0	0	0	0	199,762,306
本年度	199,762,306	0	0	0	0	0	0	0	199,762,306
04030100 一般賠償收入	21,895	0	0	0	0	0	0	0	21,895
07050100 廢舊物資售價	253,082	0	0	0	0	0	0	0	253,082
09010200 計畫型補助收入	199,487,329	0	0	0	0	0	0	0	199,487,329

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3月31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	77,118,874	183,514	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,452,388	34,027,857
本年度	77,118,874	183,514	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,452,388	34,027,857
一、本年度經費	72,682,629	183,514	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,016,143	34,027,857
0464010100 行政管理	20,958,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,958,798	5,169,202
0464010200 業務管理	8,309,313	39,574	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,498,887	6,722,113
0464030100 訓練業務	972,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,524	1,060,476
0464030200 學員輔導與職訓	19,084,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,084,786	15,713,214
0464040100 就業輔導	23,357,208	143,940	0	0	0	0	0	0	0	0	23,501,148	5,362,852
二、統籌科目	4,436,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,245	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,329,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,329,245	0
0989050100 公務人員各項補助	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國112年3月31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	105,620,271	負債	94,489,851
流動資產	94,793,510	流動負債	92,495,240
專戶存款	94,455,093	應付代收款	92,495,240
零用金	150,000	其他負債	1,994,611
應收帳款	4,903	存入保證金	636,500
預付款	183,514	應付保管款	1,358,111
固定資產	10,727,170	淨資產	11,130,420
房屋建築及設備	160,000	資產負債淨額	11,130,420
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,130,420
機械及設備	22,485,886		
累計折舊－機械及設備	-17,278,599		
交通及運輸設備	8,801,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,013,625		
雜項設備	15,081,638		
累計折舊－雜項設備	-12,351,104		
無形資產	64,833		
電腦軟體	64,833		
其他資產	34,758		
暫付款	34,758		
合 計	105,620,271	合 計	105,620,271
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	1,700,000	應付保證品	1,700,000
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

註：
資產負債淨額於上年度結轉數11,570,849元與本年度截至3月數11,130,420元之增減變動金額-440,429元，原因如下：

- (1)本年度截至3月收支餘絀-436,869元。
- (2)無關收支-影響非流動資產之項目-3,560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)、
+係移出雜項設備帳面金額-1,400元(原值140,000元，累計折舊138,600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3月31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	41,903,575	277,214,694
公庫撥入數	31,557,872	77,452,388
罰款及賠償收入	21,895	21,895
財產收益	252,718	253,082
補助及協助收入	10,071,090	199,487,329
支出	41,989,569	277,651,563
繳付公庫數	10,345,703	199,762,306
人事支出	5,234,969	25,850,376
業務支出	13,480,312	27,043,231
獎補助支出	12,674,077	24,225,267
財產損失	306	306
折舊、折耗及攤銷	254,202	770,077
收支餘絀	-85,994	-436,869

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3月31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	4,369,250		
	11010305集中支付	90,085,843		
	合計		94,455,093	

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3月31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			
	合計	150,000	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3月31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3月31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
112/03/21	支杜佳霓預借-3/26辦理促進新住民就業意願服務計畫課程活動相關費用 小計	39,574 39,574	112/04/19	112	03-04-64-01-02-一般行政-業務管理
112/03/16	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第2次)	15,000	112/05/31	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/03/17	支鄭兆君預借-112年補助志願服務人員計畫-求職組辦理3/30、3/31志願服務人員企業參訪活動講師鐘點費	18,000	112/04/07	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/03/17	支鄭兆君預借-112年補助志願服務人員計畫-求職組辦理3/30、3/31志願服務人員企業參訪活動相關費用 小計 合計	110,940 143,940 183,514	112/04/07	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導

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3月31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
112/03/16	支陳珮瑜預借-岡山站3/21-3/22辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程(成長團體)相關費用 合計	34,758 34,758	112/04/07		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)

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3月31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	91,729		
	21030203勞保費	445,175		
	21030204健保費	690,650		
	21030205勞退金	847,909		
	21030206退撫基金	461,638		
	21030207所得稅	53,297		
	21030208其他	411,039		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	7,523		
	21030215就安基金專戶利息收入	0		
	21030299代辦經費	89,484,101		
	合計		92,495,240	

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3月31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3月31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	440,000		
	28030103保固金	196,500		
	合計		636,500	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

存入保證金明細表

20

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		440,000
16364112000021	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	
16364112000021	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	
16364112000021	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	
16364112000021	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	
16364112000021	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		636,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31日

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		1,358,111
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	

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3月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

22 頁數：第2頁

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	
163611120300064	112/03/08-收112年3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		1,358,111

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/6

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3月31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	-3,560		
	合計		11,567,289	

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3月31日

24 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	246,597	-162,326	5,207,287
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	0	0	-151,146	2,787,749
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	0	140,000	-65,072	2,730,534
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	386,597	-378,544	10,727,170
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	8,802	0	64,833
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	8,802	0	64,833
合 計	46,989,130	-35,423,184	0	395,399	-378,544	10,792,003

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3月31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	525,000	1,778,735	554,134	1,774,735	4,000	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	3,380	3,380	0	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	1,506,580	1,558,435	1,558,435	1,558,435	0	0
112	1	1	勞動部發展署技能檢定中心	2215-103-112受訓學員專案技檢(自)	0	1,760	74,350	40,530	74,350	0	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	0	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	1,646	25,646	38,549	0
112	1	1	各學校	2215-111-112各校汽修乙專精訓練班(自)	1,140,147	0	416,028	785,690	1,370,364	185,811	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	0	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	0	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	245,315	245,315	406,499	0
112	1	1	永誠學校財團法人臺中市大明高級中等學校	2215-124-112代辦大明高中訓練(自)	0	32,616	32,616	0	0	32,616	0
112	1	1	社會局	2215-206-112代辦社會局保母訓練計畫(委)	0	582,800	582,800	0	0	582,800	0
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	0	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	0	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	351,404	1,456,358	0	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	0	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	8,026,252	16,891,299	16,589,579	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	0	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	1,133,439	3,503,753	2,991,775	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	0	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	25,680	27,565	74,135	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	0	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	300,420	478,503	1,421,684	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	16,864	22,864	44,936	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3月31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	2215-333-112鳳岡-資本門(職)	0	0	326,800	0	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	122,000	444,000	2,680,000	0
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	2,534,000	7,541,000	4,400,000	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	10,000	990,000	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	0	5,295,087	0	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	615,030	987,700	8,516,300	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	9,600	35,400	564,600	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	1,250	27,800	222,200	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	1,500	2,804	3,196	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	0	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	65,669	65,669	5,491	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	0	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	2,025,000	4,301,250	21,698,750	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

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3月31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	2215-501-111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	5,919	5,919	0	0
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	15,609	688,528	0	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	0	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	0	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	306,470	1,010,571	0	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	639,356	1,266,931	7,733,069	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	0	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	308,966	618,902	6,658,098	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	0	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	206,480	357,488	3,642,512	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	36,891	114,414	287,295	34,758
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	0	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	9,818	16,552	3,448	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	142,186	142,186	0	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	4,592,087	7,718,922	0	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	253,815	711,827	0	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	0	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	0	30,852	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112年3月31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	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	790	14,870	164,130	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	0	253,549	62,139	104,940	148,609	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	30,635	30,635	635	635	30,000	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	0	2,969,435	0	0
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)	0	0	7,873,140	987,949	1,757,949	6,115,191	0
				合計	34,086,667	2,679,391	137,020,351	25,991,348	81,622,917	89,484,101	34,758

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3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	199,762,306	77,452,388	277,214,694	收入
		77,452,388	77,452,388	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	21,895		21,895	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	253,082		253,082	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	199,487,329		199,487,329	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	77,118,874	200,532,689	277,651,563	支出
		199,762,306	199,762,306	繳付公庫數
人事費	25,850,376		25,850,376	人事支出
業務費	27,043,231		27,043,231	業務支出
獎補助費	24,225,267		24,225,267	獎補助支出
設備及投資				
		306	306	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		770,077	770,077	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	122,643,432	-123,080,301	-436,869	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. 財產損失306=報廢機械及設備沖減帳面金額306元(原值30,597,累計折舊30,291元) 4. 折舊、折耗及攤銷770,077元=本年度提列固定資產折舊761,275元+無形資產攤銷8,802元。			