

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國112年4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 高怡心(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22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第23頁至第23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24頁至第27頁

## 目次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第28頁至第28頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第29頁至第48頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第49頁至第54頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第55頁至第57頁
五、財產增減報表.....	第58頁至第58頁
六、財產增減結存表.....	第59頁至第59頁
七、財產折舊月報表.....	第60頁至第60頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第61頁至第61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

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30日

款	項	目	節	科		目		算		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
				代號及名稱	原	預	預	算	數		計	本月實 截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
04				04160000000	35,000	-	35,000	7,000	2,069	-	16,964			
	03			罰款及賠償收入 04161630300	35,000	-	35,000	7,000	23,964	-	16,964			
				賠償收入	-	-	-	-	2,069	-	-			
			01	04161630301 一般賠償收入	35,000	-	35,000	7,000	23,964	-	16,964			
07				07160000000 財產收入	200,000	-	200,000	30,000	23,964	-	223,082			
				財產收入	-	-	-	-	253,082	-	-			
05				07161630500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000	30,000	-	-	223,082			
				廢舊物資售價	-	-	-	-	253,082	-	-			
			01	07161630501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000	30,000	-	-	223,082			
				廢舊物資售價	-	-	-	-	253,082	-	-			
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	-	406,151,000	203,184,000	32,286,004	-	28,589,333			
				補助及協助收入	-	-	-	-	231,773,333	-	-			
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	-	406,151,000	203,184,000	32,286,004	-	28,589,333			
				上級政府補助收入	-	-	-	-	231,773,333	-	-			
			02	09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	-	406,151,000	203,184,000	32,286,004	-	28,589,333			
				計畫型補助收入	-	-	-	-	231,773,333	-	-			
				經常門合計	406,386,000	-	406,386,000	203,221,000	32,288,073	-	28,829,379			
				經常門合計	-	-	-	-	232,050,379	-	-			
				總計	406,386,000	-	406,386,000	203,221,000	32,288,073	-	28,829,379			
				總計	-	-	-	-	232,050,379	-	-			

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4月30日

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		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					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	139,554,000	-	-	-	-	139,554,000	51,359,000	7,094,039	-	-	-	14,996,850
	01				6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	-	53,647,000	29,888,000	36,362,150	3,486,908	-	-	43,574
					10 人事費	52,914,000	-	-	-	-	52,914,000	29,600,000	3,423,583	24,445,706	-	-	5,297,868
					20 業務費	679,000	-	-	-	-	679,000	270,000	63,325	129,574	-	-	140,426
					40 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	21,471,000	3,607,131	11,916,444	-	-	9,554,556
					10 人事費	34,000	-	-	-	-	34,000	11,000	2,385	4,571	-	-	6,429
					20 業務費	40,349,000	-	-	-	-	40,349,000	11,918,000	2,275,513	7,675,895	-	-	4,242,105
					40 獎補助費	45,524,000	-	-	-	-	45,524,000	9,542,000	1,329,233	4,235,978	-	-	5,306,022
03					6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	-	192,778,000	61,686,000	17,713,201	37,770,511	-	-	23,915,489
	01				6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	-	19,158,000	10,751,000	8,398,858	9,371,382	-	-	1,379,618
					10 人事費	2,056,000	-	-	-	-	2,056,000	1,072,000	99,243	632,639	-	-	439,361
					20 業務費	17,102,000	-	-	-	-	17,102,000	9,679,000	8,299,615	8,738,743	-	-	940,257
	02				6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	-	173,620,000	50,935,000	9,314,343	28,399,129	-	-	22,555,871
					10 人事費	19,000	-	-	-	-	19,000	2,000	-	-	-	-	2,000
					20 業務費	63,674,000	-	-	-	-	63,674,000	18,198,000	1,330,391	6,950,845	-	-	11,247,155
					40 獎補助費	109,927,000	-	-	-	-	109,927,000	32,735,000	7,983,952	21,448,284	-	-	11,286,716
04					6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	-	150,843,000	37,027,000	3,606,720	26,963,928	-	-	10,063,072
							-	-	-						-	-	15,000

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/2

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科目	預		算		數	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執		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				本月實現數	應付數(3)		
				代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	合			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	37,027,000	3,606,720	3,606,720	-	10,063,072	
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	4,000	26,963,928	26,963,928	-	15,000	
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	25,606,000	1,748,720	1,748,720	-	8,840,262	
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	11,417,000	1,858,000	1,858,000	-	1,718,810	
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	150,072,000	28,413,960	28,413,960	-	48,975,411	
01				6416163010000 一般行政	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	136,205	-	2,795	
				6416163010200 業務管理*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	136,205	-	2,795	
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	136,205	-	2,795	
03				6416163030000 職業訓練	1,296,000	-	-	-	1,296,000	322,000	263,000	263,000	-	59,000	
				6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	322,000	263,000	263,000	-	59,000	
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	322,000	263,000	263,000	-	59,000	
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	-	-	2,303,000	677,000	322,985	322,985	-	354,015	
				6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	677,000	322,985	322,985	-	354,015	
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	677,000	322,985	322,985	-	354,015	
				資本門合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	1,138,000	722,190	722,190	-	415,810	
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	151,210,000	29,136,150	29,136,150	-	49,391,221	
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	5,128,353	-	-	-	5,128,353	5,128,353	799,108	799,108	-	58,574	
				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	5,128,353	-	-	-	5,128,353	5,128,353	799,108	799,108	-	58,574	
01				公務人員退休及撫卹給付	5,128,353	-	-	-	5,128,353	5,128,353	799,108	799,108	-	58,574	

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預		算		數		行		數	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
										原	預	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)			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							備註(預付款)
				10	100000					5,128,353	-	-	-	5,128,353	5,128,353	799,108	-	-	-	
					人事費					-	-	-	-	-	-	5,128,353	-	-	-	
05					8916163050000					107,000	-	-	-	107,000	107,000	-	-	-	-	
					公務人員各項補助					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01				8916163050100					107,000	-	-	-	107,000	107,000	-	-	-	-	
					公務人員各項補助					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				10	100000					107,000	-	-	-	107,000	107,000	-	-	-	-	
					人事費					-	-	-	-	-	-	107,000	-	-	-	
					統籌科目合計					5,235,353	-	-	-	5,235,353	5,235,353	799,108	-	-	-	
					總計					492,148,353	-	-	-	492,148,353	156,445,353	29,935,258	-	-	-	49,391,221
										-	-	-	-	-	107,054,132	-	-	-	-	58,574

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4月30日

5 頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		截至本 月實 現數		至本 月實 現數(3)		調 整(4)		尚 未執 行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

6

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			學員輔導與職訓
	行政管理	業務管理	訓練業務	
1000 人事費	24,302,132	4,571	632,639	
1015 法定編制人員待遇	13,629,689			
1020 約聘僱人員待遇	867,420		447,201	
1025 技工及工友待遇	891,970			
1030 獎金	7,804,715		137,351	
1035 其他給與	196,368			
1040 加班班費		4,571		
1045 退休退職給付	21,300		15,178	
1050 退休離職儲金	890,670		32,909	
1055 保險	129,574		8,738,743	6,950,845
2000 業務費		7,675,895		
2006 水電費		204,811		
2009 通訊費		118,073		
2018 資訊服務費		62,400		
2021 其他業務租金		58,800		
2024 稅捐及規費	30,030		7,430,875	4,435
2027 保險費				
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		2,912,268		3,053,770
2036 按日按件計資酬金			574,960	
2051 物品	8,407		648,426	
2054 一般事務費	47,801	4,284,111	46,868	3,892,640
2066 車輛及辦公器具養護費		29,950		
2069 設施及機械設備養護費		3,460		
2072 國內旅費		2,022		
2084 短程車資			9,400	
2093 特別費	38,943			
3000 設備及投資		136,205	263,000	
3020 機械設備費		9,000	263,000	
3030 資訊軟體設備費		110,000		
3035 雜項設備費		17,205		
4000 獎補助費	14,000			21,448,284
4025 政府機關間之補助		4,235,978		17,124,284
4040 對國內團體之補助		2,398,317		1,815,000
4085 獎勵及慰問		1,603,521		
4090 其他補助及捐助	14,000	234,140		2,509,000
合計	24,445,706	12,052,649	9,634,382	28,399,129

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

7

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		5,128,353	107,000	30,174,695
1015 法定編制人員待遇				13,629,689
1020 約聘僱人員待遇				1,314,621
1025 技工及工友待遇				891,970
1030 獎金				7,942,066
1035 其他給與				303,368
1040 加班值班費		3,901,844		4,571
1045 退休退職給付		1,226,509		3,901,844
1050 退休離職儲金				1,262,987
1055 保險				923,579
2000 業務費	17,265,738			40,760,795
2006 水電費	42,124			246,935
2009 通訊費	72,419			223,141
2018 資訊服務費				62,400
2021 其他業務租金	22,000			7,511,675
2024 稅捐及規費				30,030
2027 保險費	16,254			16,254
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	11,324,579			17,290,617
2036 按日按件計資酬金	73,500			648,460
2051 物品	8,390			665,223
2054 一般事務費	5,695,740			13,967,160
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				39,350
2072 國內旅費	3,532			6,992
2084 短程車資				2,022
2093 特別費				38,943
3000 設備及投資	322,985			722,190
3020 機械設備費	210,185			482,185
3030 資訊軟體硬體設備費	112,800			222,800
3035 雜項設備費				17,205
4000 獎補助費	9,698,190			35,396,452
4025 政府機關間之補助				19,522,601
4040 對國內團體之捐助	1,076,190			4,494,711
4085 獎勵及慰問				14,000
4090 其他補助及捐助	8,622,000			11,365,140
合計	27,286,913	5,128,353	107,000	107,054,132

高雄市政府勞工局訓練就業中心  
繳付公庫數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度撥款於本年度繳還數		其他應收款 (6)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)			
			材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	232,050,379	0	0	0	0	0	0	232,050,379	
本年度	232,050,379	0	0	0	0	0	0	232,050,379	
04030100 一般賠償收入	23,964	0	0	0	0	0	0	23,964	
07050100 廢舊物資售價	253,082	0	0	0	0	0	0	253,082	
09010200 計畫型補助收入	231,773,333	0	0	0	0	0	0	231,773,333	

高雄市政府勞工局訓練就業中心  
公庫撥入數分析表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30日

項 目	歲出實現數 (1)	加						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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	107,054,132	58,574	0	0	150,000	0	0	0	0	107,262,706	49,182,647	
本年度	107,054,132	58,574	0	0	150,000	0	0	0	0	107,262,706	49,182,647	
一、本年度經費	101,818,779	58,574	0	0	150,000	0	0	0	0	102,027,353	49,182,647	
0464010100 行政管理	24,445,706	0	0	0	0	0	0	0	0	24,445,706	5,442,294	
0464010200 業務管理	11,916,444	43,574	0	0	150,000	0	0	0	0	12,110,018	9,360,982	
0464010200* 業務管理	136,205	0	0	0	0	0	0	0	0	136,205	2,795	
0464030100 訓練業務	9,371,382	0	0	0	0	0	0	0	0	9,371,382	1,379,618	
0464030100* 訓練業務	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	59,000	
0464030200 學員輔導與職訓	28,399,129	0	0	0	0	0	0	0	0	28,399,129	22,535,871	
0464040100 就業輔導	26,963,928	15,000	0	0	0	0	0	0	0	26,978,928	10,048,072	
0464040100* 就業輔導	322,985	0	0	0	0	0	0	0	0	322,985	354,015	
二、統籌科目	5,235,353	0	0	0	0	0	0	0	0	5,235,353	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,128,353	0	0	0	0	0	0	0	0	5,128,353	0	
0989050100 公務人員各項補助	107,000	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4月30日

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		負債	
流動資產	103,393,429	流動負債	91,921,444
專戶存款	91,454,761	應付代收款	90,072,475
零用金	91,241,284	其他負債	90,072,475
應收帳款	150,000	存入保證金	1,848,969
預付款	4,903	應付保管款	486,500
應收帳款	58,574	應付保管款	1,362,469
固定資產	11,196,609	淨資產	11,471,985
房屋建築及設備	160,000	資產負債淨額	11,471,985
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,471,985
機械及設備	23,181,871		
累計折舊—機械及設備	-17,416,878		
運輸設備	8,801,374		
累計折舊—運輸設備	-6,064,007		
交通及運輸設備	15,098,843		
累計折舊—交通及運輸設備	-12,406,194		
雜項設備	61,899		
累計折舊—雜項設備	61,899		
無形資產	680,160		
電腦軟體	680,160		
其他資產	680,160		
暫付款	680,160		
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
合 計	103,393,429	合 計	103,393,429

註：

資產負債淨額於上年度結轉數11,570,849元與本年度截至4月數11,471,985元之增減變動金額-98,864元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-95,304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4月30日

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		
公庫撥入數	62,098,391	339,313,085
罰款及賠償收入	29,810,318	107,262,706
財產收益	2,069	23,964
補助及協助收入	0	253,082
支出		
繳付公庫數	32,286,004	231,773,333
人事支出	61,756,826	339,408,389
業務支出	32,288,073	232,050,379
獎補助支出	4,324,319	30,174,695
財產損失	13,717,564	40,760,795
折舊、折耗及攤銷	11,171,185	35,396,452
其他支出	0	306
收支餘絀	246,685	1,016,762
	9,000	9,000
	341,565	-95,304

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4月30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	5,279,030		
	11010305 集中支付	85,962,254		
	合計		91,241,284	

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4月30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	150,000	
	合計			



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4月30日

頁數：第1頁

14

發生日期	摘要	金額	預定收問時間	待年度	轉正之預算科目	
					名稱	目
112/04/24	支杜佳寬預借-4/30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	43,574	112/05/12	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) 小計 合計	43,574 15,000 15,000 58,574	112/05/31	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4月30日

頁數：第1頁

15

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
112/04/20 112/04/24	支王品潔預借-112(1)即測即評及發證用人等相關費用 支林雨諄預借-鳳山站4/28辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用 合計	661,550 18,610 680,160	112/06/20 112/05/11		2215-102-112-即測即評及發證(自) 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4月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

16

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	92,725		
	21030203勞保費	265,190		
	21030204健保費	479,676		
	21030205勞退金	744,577		
	21030206退撫基金	172,396		
	21030207所得稅	14,500		
	21030208其他	2,118,581		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	26,737		
	21030215就業基金專戶利息收入	0		
	21030299代辦經費	86,155,914		
	合計		90,072,475	

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4月30日

17

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	0	
	合計			

高雄市政府勞工局訓練就業中心

存入保證金明細表

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

18

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
28030102-履約保證金			440,000
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-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			46,500
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-	20,000	
10160(NO:B111001616300058)(預計退還日:112/8/10)			
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-	12,000	
10199(NO:B111001616300085)(預計退還日:112/10/11)			
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-	5,000	
10218(NO:B111001616300112)(預計退還日:112/12/10)			
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-	9,500	
10233(NO:B111001616300119)(預計退還日:112/12/10)			
合計			486,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心  
應付保管款明細表

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

19

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
28040101-離職儲金			1,362,469
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(11051231)	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

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心  
應付保管款明細表

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁

20

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蓄金(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蓄金(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蓄金利息收入(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(公提\$2095+自提\$2095)	5,305	
163641120000021	112/01/01-收110年12月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲蓄金利息收入(公提\$2653、自提\$2652)	20,208	
163641120000021	112/01/01-收107年12月約僱人員共7人離職儲蓄金利息收入(公提\$10105、自提\$10103)	4,190	
163641120000021	112/01/01-收108年1月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金利息收入(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蓄金(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蓄金(公提\$2179+自提\$2179)	4,358	
163641120000021	112/01/01-收110年11月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金利息收入(公提\$4156、自提\$4155)	8,311	
163641120000021	112/01/01-收108年2月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲蓄金(公提\$2095+自提\$2095)	4,190	
163641120000021	112/01/01-收108年3月份本中心約僱訓練員王琴惠離職儲蓄金(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蓄金(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蓄金(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蓄金(公提\$2179+自提\$2179)	4,358	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/2

高雄市政府勞工局訓練就業中心  
應付保管款明細表

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年4月30日

頁數：第3頁

21

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
I6361120400103	112/04/10-收112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) 合計	4,358	1,362,469



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4月30日

22 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科	目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度 累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
				增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資		0	0	0	0	0	0
土地		0	0	0	0	0	0
土地改良物		0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備		160,000	-158,400	0	0	1,600	1,600
機械及設備		22,732,483	-17,116,273	695,985	246,597	-300,605	5,764,993
交通及運輸設備		8,801,374	-5,862,479	0	0	-201,528	2,737,367
雜項設備		15,221,638	-12,286,032	17,205	140,000	-120,162	2,692,649
收購品及傳承資產		0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0
小計		46,915,495	-35,423,184	713,190	386,597	-622,295	11,196,609
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	11,736	0	61,899
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	11,736	0	61,899
合計		46,989,130	-35,423,184	713,190	398,333	-622,295	11,258,508

備註：

一、設備及投資預算執行增加數713,190元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數722,190元-財產管理系統無法登入財產帳9,000元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 購置發電機設備單價未達1萬元，無須列為財產帳9,000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112年4月30日

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		支付款(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112 1 1	勞動力發展署技檢中心	2215-101-112術科檢定委辦費(自)	0	0	1,778,735	4,000	1,778,735	0	0
112 1 1	勞動力發展署技檢中心-技檢收入302專戶	2215-102-1111即測即評及發證(自)	3,380	0	0	0	3,380	0	0
112 1 1	勞動力發展署技檢中心	2215-102-112即測即評及發證(自)	0	3,167,790	4,726,225	339,354	1,897,789	2,828,436	661,550
112 1 1	勞動力發展署技檢中心	2215-103-112受訓學員專案技檢(自)	0	0	74,350	0	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	1,160	90,519	129,625	0
112 1 1	台南市電氣業職業工會	2215-105-112代辦台南電氣工會訓練(自)	0	343,603	343,603	0	0	343,603	0
112 1 1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	64,195	0	0	38,549	64,195	0	0
112 1 1	中正高工	2215-107-112代辦中正高工訓練(自)	0	310,739	310,739	0	0	310,739	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	27,771	1,398,135	158,040	0
112 1 1	國軍退除役官兵輔導委員會	2215-117-111退輔會職訓中心(自)	1,635	0	0	0	1,635	0	0
112 1 1	退除役官兵職業訓練中心	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	中山工商	2215-122-112代辦中山工商訓練(自)	0	0	651,814	90,365	335,680	316,134	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	0	32,616	29,616	29,616	3,000	0
112 1 1	社會局	2215-206-112代辦社會局保母訓練計畫(委)	0	0	582,800	0	0	582,800	0
112 1 1	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	0	1,456,358	0	0
112 1 1	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	802,197	17,693,496	15,787,382	0
112 1 1	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	244,168	3,747,921	2,747,607	0
112 1 1	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	0	27,565	74,135	0
112 1 1	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	360,024	838,527	1,061,660	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/2

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4月30日

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		支付款(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
				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	2215-332-112鳳岡-就服員教育計畫(職)	0	0	67,800	0	22,864	44,936	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	22,000	55,000	271,800	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-434-112鳳岡-缺工就業獎勵(才)	0	0	3,124,000	245,000	689,000	2,435,000	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-435-112鳳岡-照服員缺工就業獎勵(才)	0	0	11,941,000	1,565,000	9,106,000	2,835,000	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	12,500	22,500	977,500	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-437-111鳳岡-僱用獎勵(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-僱用獎勵(才)	0	0	9,504,000	575,950	1,563,650	7,940,350	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	11,000	11,000	253,000	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	45,000	555,000	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	29,800	57,600	192,400	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	4,304	1,696	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	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	0	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勵(才)	0	0	990,000	60,000	90,000	900,000	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	633,750	4,935,000	21,065,000	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4月30日

頁數：第3頁

26

開帳日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
			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	2215-468-1112鳳岡-中高齡及高齡者跨域就業津貼(才)	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	2215-501-1111就保-局聘個案管理業務(特)	71,640	0	0	71,640	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-503-1111特定對象就業服務業務費(特)	5,919	0	0	5,919	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-504-1111特定對象就業服務委辦費(特)	688,528	0	0	688,528	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-507-1111就保-臨時工作津貼(特)	362,055	0	0	362,055	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署	2215-511-1111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	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-529-1111毒品者就業輔導計畫(特)	1,010,571	0	0	1,010,571	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-530-1112鳳岡-職學計畫(特)	0	9,000,000	367,241	1,634,172	7,365,828	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-531-1111鳳岡-(就促)臨工津貼(特)	1,523,830	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	2215-531-1112鳳岡-(就促)臨工津貼(特)	0	7,277,000	332,939	951,841	6,325,159	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-532-1111鳳岡-(就保)臨工津貼(特)	2,204,789	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	2215-532-1112鳳岡-(就保)臨工津貼(特)	0	4,000,000	222,258	579,746	3,420,254	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-533-1112鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)	0	401,709	68,976	183,390	218,319	18,610
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-534-1111鳳岡-特對服裝儀容整備服務(特)	4,000	0	0	4,000	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-534-1112鳳岡-特對服裝儀容整備服務(特)	0	20,000	2,776	19,328	672	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-539-1111市府-安心即時上工計畫(特)	142,186	0	0	142,186	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-540-1111中央-安心即時上工計畫(特)	7,718,922	0	0	7,718,922	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-541-1111強化社會安全網計畫(特)	711,827	0	0	711,827	0	0
112 1 1	勞動部勞動力發展署	2215-542-1111銀髮人才服務據點(特)	517,979	0	0	517,979	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/5/2

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4月30日

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		支出數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	註 備 (暫付款)
			本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)	本月份	本年度累計數 (3)		
112 1 1	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	0	0	0	0	0	0
112 1 1	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	179,000	0	9,856	0	154,274	0	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	253,549	0	5,607	110,547	143,002	0	0
112 1 1	高雄市政府勞工局	2215-604-112其他	0	30,635	0	0	635	30,000	0	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	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	7,873,140	0	1,037,362	2,795,311	5,077,829	0	0
		合計	34,086,667	140,842,483	3,822,132	7,150,319	88,773,236	86,155,914	680,160	0

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

28

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	232,050,379	107,262,706	339,313,085	收入
稅課收入		107,262,706	107,262,706	公庫撥入數
罰款及賠償收入	23,964		23,964	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	231,773,333		231,773,333	補助及協助收入
捐贈及贈與收入				捐贈及贈與收入
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	107,054,132	232,354,257	339,408,389	支出
人事費	30,174,695	232,050,379	232,050,379	繳付公庫數
業務費	40,760,795		30,174,695	人事支出
獎補助費	35,396,452		40,760,795	業務支出
設備及投資	722,190	-722,190	35,396,452	獎補助支出
債務費			306	財產損失
			306	投資損失
				利息費用及手續費
			1,016,762	折舊、折耗及攤銷
		9,000	9,000	其他支出
歲計餘絀	124,996,247	-125,091,551	-95,304	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. 設備及投資-722,190元=一本年度設備及投資預算執行金額722,190元。
4. 財產損失306元=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)
5. 折舊、折耗及攤銷1,016,762元=本年度提列固定資產折舊1,005,026元+無形資產攤銷11,736元。
6. 其他支出9,000元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額9,000元