

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國112年5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 翁怡婷(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47頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第48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

中華民國112年1月1日至112年5月31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	9,000	12,468	-	27,432
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	9,000	12,468	-	27,432
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	9,000	12,468	-	27,432
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	30,000	-	-	223,082
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-	223,082
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	30,000	-	-	223,082
09				0916000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	206,867,000	600,000	-	25,506,333
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	206,867,000	600,000	-	25,506,333
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	206,867,000	600,000	-	25,506,333
				經常門合計	406,386,000	406,386,000	206,906,000	612,468	-	25,756,847
				總計	406,386,000	406,386,000	206,906,000	612,468	-	25,756,847

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				6416163010000 一般行政	139,554,000	-	-	-	139,554,000	61,072,000	8,476,682	-	16,233,168
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	33,648,000	44,838,832	-	42,002
			10	100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	33,300,000	3,764,157	-	5,438,137
											28,209,863	-	-
			20	200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	330,000	3,722,323	-	5,275,545
											28,024,455	-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	18,000	41,834	-	158,592
											171,408	-	-
											14,000	-	4,000
02				6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	27,424,000	4,712,525	-	10,795,031
			10	100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	14,000	16,628,969	-	42,002
											2,466	-	6,963
											7,037	-	-
			20	200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	14,579,000	2,952,338	-	3,950,767
											10,628,233	-	42,002
			40	400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	12,831,000	1,757,721	-	6,837,301
											5,993,699	-	-
03				6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	79,169,000	13,021,887	-	28,376,602
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	12,021,000	50,792,398	-	-
			10	100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	1,232,000	1,278,516	-	1,371,102
											10,649,898	-	-
			20	200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	10,789,000	167,055	-	432,306
											799,694	-	-
											1,111,461	-	938,796
											9,850,204	-	-
02				6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	67,148,000	11,743,371	-	27,005,500
			10	100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	2,000	40,142,500	-	-
											-	-	2,000
			20	200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	22,839,000	2,839,863	-	13,048,292
											9,790,708	-	-
			40	400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	44,307,000	8,903,508	-	13,955,208
											30,351,792	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	45,474,000	9,075,109	-	9,434,963
											36,039,037	-	-

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5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 (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	45,474,000	9,075,109	9,434,963
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	5,000	36,039,037	5,000
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	30,942,000	5,601,769	8,074,493
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	14,527,000	22,867,507	1,355,470
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	185,715,000	3,473,340	54,044,733
											131,670,267	42,002
01				6416163010000 一般行政	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	2,795
	02			6416163010200 業務管理*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	2,795
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	2,795
											136,205	-
03				6416163030000 職業訓練	1,296,000	-	-	-	1,296,000	742,000	-	479,000
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	742,000	263,000	479,000
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	742,000	-	479,000
											263,000	-
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	330,471	750,544
	01			6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	653,456	750,544
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	330,471	750,544
				資本門合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	2,285,000	653,456	1,232,339
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	188,000,000	30,904,149	55,277,072
											132,722,928	42,002
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	6,258,456	-	-	-	6,258,456	6,258,456	1,130,103	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	6,258,456	-	-	-	6,258,456	6,258,456	6,258,456	-
											1,130,103	-
											6,258,456	-

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5月31日

4

頁數：第3頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		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	6,258,456	-	-	-	6,258,456	6,258,456	1,130,103	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,258,456	-	-
05				8916163050000 公務人員各項補助	275,500	-	-	-	275,500	275,500	168,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	275,500	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	275,500	-	-	-	275,500	275,500	168,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	275,500	-	-
			10	100000 人事費	275,500	-	-	-	275,500	275,500	168,500	-	-
					-	-	-	-	-	-	275,500	-	-
				統籌科目合計	6,533,956	-	-	-	6,533,956	6,533,956	1,298,603	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,533,956	-	-
				總計	493,446,956	-	-	-	493,446,956	194,533,956	32,202,752	-	55,277,072
					-	-	-	-	-	-	139,256,884	-	42,002

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5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	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5月31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			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	28,024,455	7,037	799,694	
1015 法定編制人員待遇	16,527,657			
1020 約聘僱人員待遇	1,045,884		594,277	
1025 技工及工友待遇	1,073,100			
1030 獎金	7,908,125		137,351	
1035 其他給與	250,127			
1040 加班值班費		7,037		
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金	32,064		20,105	
1055 保險	1,187,498		47,961	
2000 業務費	171,408	10,628,233	9,850,204	9,790,708
2006 水電費		370,822		
2009 通訊費		158,085	36,778	5,712
2018 資訊服務費		83,200		
2021 其他業務租金		78,400	7,430,875	
2024 稅捐及規費	30,030			
2027 保險費			294,728	
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		3,694,286		4,107,514
2036 按日按件計資酬金		4,000	1,034,870	
2051 物品	13,898		955,397	
2054 一般事務費	74,155	6,197,433	61,316	5,677,482
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		36,525	36,240	
2072 國內旅費		3,460		
2084 短程車資		2,022		
2093 特別費	48,932			
3000 設備及投資		136,205	263,000	
3020 機械設備費		9,000	263,000	
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費		110,000		
3035 雜項設備費		17,205		
4000 獎補助費	14,000	5,993,699		30,351,792
4025 政府機關間之補助		3,558,881		22,756,775
4040 對國內團體之捐助		2,143,338		2,396,250
4085 獎勵及慰問	14,000			
4090 其他補助及捐助		291,480		5,198,767
合計	28,209,863	16,765,174	10,912,898	40,142,500

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5月31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			
	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		6,258,456	275,500	35,365,142
1015 法定編制人員待遇				16,527,657
1020 約聘僱人員待遇				1,640,161
1025 技工及工友待遇				1,073,100
1030 獎金				8,045,476
1035 其他給與			275,500	525,627
1040 加班值班費				7,037
1045 退休退職給付		4,686,647		4,686,647
1050 退休離職儲金		1,571,809		1,623,978
1055 保險				1,235,459
2000 業務費	22,867,507			53,308,060
2006 水電費	42,124			412,946
2009 通訊費	89,623			290,198
2018 資訊服務費				83,200
2021 其他業務租金	22,000			7,531,275
2024 稅捐及規費				30,030
2027 保險費	16,254			310,982
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	14,262,402			22,064,202
2036 按日按件計資酬金	97,750			1,136,620
2051 物品	19,940			989,235
2054 一般事務費	8,275,832			20,286,218
2066 車輛及辦公器具養護費	28,200			28,200
2069 設施及機械設備養護費				72,765
2072 國內旅費	13,382			16,842
2084 短程車資				2,022
2093 特別費				48,932
3000 設備及投資	653,456			1,052,661
3020 機械設備費	430,720			702,720
3025 運輸設備費	28,000			28,000
3030 資訊軟硬體設備費	112,800			222,800
3035 雜項設備費	81,936			99,141
4000 獎補助費	13,171,530			49,531,021
4025 政府機關間之補助				26,315,656
4040 對國內團體之捐助	1,392,530			5,932,118
4085 獎勵及慰問				14,000
4090 其他補助及捐助	11,779,000			17,269,247
合計	36,692,493	6,258,456	275,500	139,256,884

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5月31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	232,662,847	0	0	0	0	0	0	0	232,662,847
本年度	232,662,847	0	0	0	0	0	0	0	232,662,847
04030100 一般賠償收入	36,432	0	0	0	0	0	0	0	36,432
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	232,373,333	0	0	0	0	0	0	0	232,373,333

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5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	139,256,884	42,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,448,886	55,085,070
本年度	139,256,884	42,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	139,448,886	55,085,070
一、本年度經費	132,722,928	42,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	132,914,930	55,085,070
0464010100 行政管理	28,209,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,209,863	5,438,137
0464010200 業務管理	16,628,969	42,002	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,820,971	10,603,029
0464010200* 業務管理	136,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,205	2,795
0464030100 訓練業務	10,649,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,649,898	1,371,102
0464030100* 訓練業務	263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,000	479,000
0464030200 學員輔導與職訓	40,142,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,142,500	27,005,500
0464040100 就業輔導	36,039,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,039,037	9,434,963
0464040100* 就業輔導	653,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,456	750,544
二、統籌科目	6,533,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,533,956	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,258,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,258,456	0
0989050100 公務人員各項補助	275,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,500	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國112年5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	88,611,859	負債	77,080,549
流動資產	76,230,247	流動負債	75,227,222
專戶存款	76,033,342	應付代收款	75,227,222
零用金	150,000	其他負債	1,853,327
應收帳款	4,903	存入保證金	486,500
預付款	42,002	應付保管款	1,366,827
固定資產	11,275,440	淨資產	11,531,310
房屋建築及設備	160,000	資產負債淨額	11,531,310
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,531,310
機械及設備	23,402,406		
累計折舊—機械及設備	-17,561,126		
交通及運輸設備	8,829,374		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,114,851		
雜項設備	15,180,779		
累計折舊—雜項設備	-12,462,742		
無形資產	58,965		
電腦軟體	58,965		
其他資產	1,047,207		
暫付款	1,047,207		
合 計	88,611,859	合 計	88,611,859
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		待抵銷債權憑證	4

註：

資產負債淨額於上年度結轉數11,570,849元與本年度截至5月數11,531,310元之增減變動金額-39,539元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-35,979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5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	32,798,648	372,111,733 ✓
公庫撥入數	32,186,180	139,448,886 ✓
罰款及賠償收入	12,468	36,432 ✓
財產收益	0	253,082 ✓
補助及協助收入	600,000	232,373,333 ✓
支出	32,739,323	372,147,712 ✓
繳付公庫數	612,468	232,662,847 ✓
人事支出	5,190,447	35,365,142 ✓
業務支出	12,547,265	53,308,060 ✓
獎補助支出	14,134,569	49,531,021 ✓
財產損失	0	306 ✓
折舊、折耗及攤銷	254,574	1,271,336 ✓
其他支出	0	9,000 ✓
收支餘絀	59,325	-35,979 ✓

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5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	5,000,541		
	11010305集中支付	71,032,801		
	合計		76,033,342	

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5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

預付款明細表

中華民國112年5月31日

14

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/05/22	支杜佳霓預借-5/28辦理促進新住民就業意願服務計畫課程活動相關費用	42,002	112/06/09	112	03-04-64-01-02-06-一般行政-業務管理-中央補助個案管理計畫
	小計	42,002			
	合計	42,002			

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5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
112/04/20	支王品潔預借-112(1)即測即評及發證用人等相關費用	661,550	112/06/20		2215-102-112-即測即評及發證(自)
112/05/01	支王品潔預借-112(1)即測即評及發證用人等相關費用	296,765	112/06/20		2215-102-112-即測即評及發證(自)
112/05/10	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第3次)	15,000	112/07/31		2215-328-112-鳳岡-委辦計畫-業務費(職)
112/05/17	支林雨諄預借-鳳山站5/23辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用	17,030	112/06/13		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
112/05/17	支陳珮瑜預借-岡山站5/23辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程(職場觀摩)相關費用	15,750	112/06/08		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
112/05/22	支林雨諄預借-鳳山站5/25辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用	19,010	112/06/15		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
112/05/24	支陳珮瑜預借-岡山站5/26辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用	22,102	112/06/08		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
	合計	1,047,207			

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5月31日

16 頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030202公保費	92,725		
	21030203勞保費	272,981		
	21030204健保費	484,333		
	21030205勞退金	752,214		
	21030206退撫基金	172,396		
	21030207所得稅	22,925		
	21030208其他	1,810,160		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	23,801		
	21030215就安基金專戶利息收入	0		
	21030299代辦經費	71,593,508		
	合計		75,227,222	

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5月31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

中華民國112年5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
	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		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-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		486,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/1

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5月31日

19

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		1,366,827
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：112/6/1

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5月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/1

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5月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

21

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
163611120400103	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)	4,358	
163611120500151	112/05/09-收112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	
	合計		1,366,827

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/1

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5月31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5月31日

23

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	916,520	246,597	-444,853	5,841,280
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	0	-252,372	2,714,523
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	99,141	140,000	-176,710	2,718,037
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	1,043,661	386,597	-873,935	11,275,440
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	14,670	0	58,965
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	14,670	0	58,965
合 計	46,989,130	-35,423,184	1,043,661	401,267	-873,935	11,334,405

備註：

一、設備及投資預算執行增加數1,043,661元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,052,661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5月31日

24

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	32,461	1,811,196	0	1,778,735	32,461	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	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	58,720	4,784,945	1,749,154	3,646,943	1,138,002	958,315
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	0	74,350	0	74,350	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎 東分署	2215-104-112受訓學員訓練生活津貼(自)	0	2,399,760	2,399,760	1,615,680	1,615,680	784,080	0
112	1	1	台南市電氣職業工會	2215-105-111代辦台南電氣工會訓練(自)	220,144	0	0	32,485	123,004	97,140	0
112	1	1	台南市電氣職業工會	2215-105-112代辦台南電氣工會訓練(自)	0	0	343,603	100,800	100,800	242,803	0
112	1	1	中正高工	2215-107-111代辦中正高工訓練(自)	64,195	0	0	0	64,195	0	0
112	1	1	中正高工	2215-107-112代辦中正高工訓練(自)	0	0	310,739	100,800	100,800	209,939	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	58,614	1,456,749	99,426	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	19,381	191,951	109,462	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	214,512	550,192	101,622	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	3,000	32,616	0	0
112	1	1	社會局	2215-206-112代辦社會局保姆訓練計畫(委)	0	0	582,800	174,840	174,840	407,960	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	0	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	4,621,844	22,315,340	11,165,538	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	967,094	4,715,015	1,780,513	15,000
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	29,280	56,845	44,855	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

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5月31日

25

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	2215-331-112鳳岡-適性計畫(職)	0	0	1,900,187	309,028	1,147,555	752,632	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	27,691	50,555	17,245	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	191,210	246,210	80,590	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	218,000	907,000	2,217,000	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	2,275,000	11,381,000	560,000	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	409,890	432,390	567,610	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	716,360	2,280,010	7,223,990	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	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	0	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	30,500	88,100	161,900	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	5,804	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	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	30,000	30,000	210,000	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	500	1,500	500	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	45,000	135,000	855,000	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5月31日

26

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	2215-466-112鳳岡-安穩僱用計畫(才)	0	0	26,000,000	757,500	5,692,500	20,307,500	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	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	0	688,528	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-507-111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	0	1,010,571	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-530-112鳳岡-職學計畫(特)	0	0	9,000,000	244,576	1,878,748	7,121,252	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	506,233	1,458,074	5,818,926	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	510,332	1,090,078	2,909,922	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	18,631	202,021	199,688	73,892
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	0	19,328	672	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	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	0	7,718,922	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5月31日

27

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	2215-541-111強化社會安全網計畫(特)	711,827	0	0	0	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
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	16,034	40,760	138,240	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	34,141	144,688	108,861	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	0	30,635	0	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	1,023,737	3,819,048	4,054,092	0
合計					34,086,667	2,490,941	143,333,424	17,053,347	105,826,583	71,593,508	1,047,207

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/6/1

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5月31日

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	232,662,847	139,448,886	372,111,733	收入
		139,448,886	139,448,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	36,432		36,432	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	232,373,333		232,373,333	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	139,256,884	232,890,828	372,147,712	支出
		232,662,847	232,662,847	繳付公庫數
人事費	35,365,142		35,365,142	人事支出
業務費	53,308,060		53,308,060	業務支出
獎補助費	49,531,021		49,531,021	獎補助支出
設備及投資	1,052,661	-1,052,661		
		306	306	財產損失
				投資損失
債務費		1,271,336	1,271,336	利息費用及手續費
		9,000	9,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	93,405,963	-93,441,942	-35,979	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-1,052,661元=本年度設備及投資預算執行金額1,052,661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1,271,336元=本年度提列固定資產折舊1,256,666元+無形資產攤銷14,670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。