

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國112年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 翁怡婷

機關長官：

高雄市政府勞工局  
訓練就業中心主任 楊如憶(甲)

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第01頁
二、經費累計表.....	第02頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第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45頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第46頁至第52頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第53頁至第55頁
五、財產增減報表.....	第56頁至第63頁
六、財產增減結存表.....	第64頁至第65頁
七、財產折舊月報表.....	第66頁至第66頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第67頁至第68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69頁至第69頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第70頁至第70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71頁至第71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6月30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				0416000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	9,000	16,657	-	44,089
	03			0416163030 賠償收入	35,000	35,000	9,000	16,657	-	44,089
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	9,000	16,657	-	44,089
07				0716000000 財產收入	200,000	200,000	60,000	-	-	193,082
	05			0716163050 廢舊物資售價	200,000	200,000	60,000	-	-	193,082
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	60,000	-	-	193,082
09				0916000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	215,852,000	295,596	-	16,816,929
	01			0916163010 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	215,852,000	295,596	-	16,816,929
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	215,852,000	295,596	-	16,816,929
12				1216000000 其他收入	-	-	-	2,000	-	2,000
	02			1216163020 雜項收入	-	-	-	2,000	-	2,000
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	2,000	-	2,000
				經常門合計	406,386,000	406,386,000	215,921,000	314,253	-	17,056,100
				總計	406,386,000	406,386,000	215,921,000	314,253	-	17,056,100

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6月30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	74,630,000	7,826,666	-	21,964,502
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	37,426,000	52,665,498	-	-
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	37,000,000	31,666,934	-	-
				200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	390,000	31,443,150	-	-
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	24,376	-	-
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	195,784	-	-
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	14,000	-	8,000
				400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	28,000	-	-
02				6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	37,204,000	4,369,595	-	16,205,436
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	17,000	20,998,564	-	-
				200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	17,351,000	7,037	-	-
				400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	19,836,000	2,551,855	-	4,170,912
				400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	19,836,000	13,180,088	-	-
				400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	19,836,000	1,817,740	-	12,024,561
				400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	19,836,000	7,811,439	-	-
03				6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	96,760,000	11,971,241	-	33,996,361
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	13,291,000	62,763,639	-	-
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	1,392,000	929,741	-	1,711,361
				200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	11,899,000	11,579,639	-	-
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	146,117	-	446,189
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	945,811	-	-
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	11,899,000	783,624	-	1,265,172
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	10,633,828	-	-
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	9,050,064	-	16,647,144
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	39,401,856	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	54,716,000	11,041,500	-	32,285,000
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	10,000	51,184,000	-	-
				200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	27,410,000	1,991,436	-	15,627,856
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	11,782,144	-	-
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	9,050,064	-	16,647,144
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	39,401,856	-	-
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	7,206,272	-	11,470,691
				400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	56,049,000	43,245,309	-	34,604

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6月30日

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		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	54,716,000	7,206,272	-	11,470,691
					-	-	-	-	-		43,245,309	-	34,604
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	36,660,000	4,983,192	-	8,809,301
					-	-	-	-	-		27,850,699	-	34,604
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	18,050,000	2,223,080	-	2,655,390
					-	-	-	-	-		15,394,610	-	-
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	226,106,000	27,004,179	-	67,431,554
					-	-	-	-	-		158,674,446	-	34,604
01				6416163010000 一般行政	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	-	2,795
					-	-	-	-	-		136,205	-	-
02				6416163010200 業務管理*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	-	2,795
					-	-	-	-	-		136,205	-	-
			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	1,296,000	339,500	-	693,500
					-	-	-	-	-		602,500	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	339,500	-	693,500
					-	-	-	-	-		602,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	339,500	-	693,500
					-	-	-	-	-		602,500	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	750,544
					-	-	-	-	-		653,456	-	-
	01			6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	750,544
					-	-	-	-	-		653,456	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	750,544
					-	-	-	-	-		653,456	-	-
				資本門合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	2,839,000	339,500	-	1,446,839
					-	-	-	-	-		1,392,161	-	-
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	228,945,000	27,343,679	-	68,878,393
					-	-	-	-	-		160,066,607	-	34,604
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	-	-	-	7,349,732	7,349,732	1,091,276	-	-
					-	-	-	-	-		7,349,732	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	-	-	-	7,349,732	7,349,732	1,091,276	-	-
					-	-	-	-	-		7,349,732	-	-

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6月30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)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	7,349,732	-	-	-	7,349,732	7,349,732	1,091,276	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,349,732	-	-
05				8916163050000 公務人員各項補助	275,500	-	-	-	275,500	275,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	275,500	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	275,500	-	-	-	275,500	275,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	275,500	-	-
			10	100000 人事費	275,500	-	-	-	275,500	275,500	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	275,500	-	-
				統籌科目合計	7,625,232	-	-	-	7,625,232	7,625,232	1,091,276	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,625,232	-	-
				總計	494,538,232	-	-	-	494,538,232	236,570,232	28,434,955	-	68,878,393
					-	-	-	-	-	-	167,691,839	-	34,604

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6月30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

6

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

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	31,443,150	7,037	945,811	
1015 法定編制人員待遇	19,293,057			
1020 約聘僱人員待遇	1,220,198		717,750	
1025 技工及工友待遇	1,251,950			
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 退休離職儲金	42,828		25,559	
1055 保險	1,476,865		65,151	
2000 業務費	195,784	13,180,088	10,633,828	11,782,144
2003 教育訓練費		20,000		
2006 水電費		375,364		
2009 通訊費		195,101	47,924	5,712
2018 資訊服務費		129,800		
2021 其他業務租金		98,000	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		4,442,859		5,135,155
2036 按日按件計資酬金		4,000	1,647,110	6,000
2051 物品	17,554		1,080,445	
2054 一般事務費	88,045	7,866,107	95,156	6,635,277
2063 房屋建築養護費		6,850		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		36,525	37,590	
2072 國內旅費	3,415	3,460		
2084 短程車資		2,022		
2093 特別費	52,347			
3000 設備及投資		136,205	602,500	
3020 機械設備費		9,000	342,500	
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	260,000	
4000 獎補助費	28,000	7,811,439		39,401,856
4025 政府機關間之補助		5,030,029		29,286,766
4040 對國內團體之捐助		2,430,230		3,341,250
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		351,180		6,773,840
合計	31,666,934	21,134,769	12,182,139	51,184,000

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6月30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			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		7,349,732	275,500	40,021,230
1015 法定編制人員待遇				19,293,057
1020 約聘僱人員待遇				1,937,948
1025 技工及工友待遇				1,251,950
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		5,461,450		5,461,450
1050 退休離職儲金		1,888,282		1,956,669
1055 保險				1,542,016
2000 業務費	27,850,699			63,642,543
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	42,124			417,488
2009 通訊費	107,803			356,540
2018 資訊服務費	38,820			168,620
2021 其他業務租金	22,000			7,550,875
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	17,039,756			26,617,770
2036 按日按件計資酬金	101,750			1,758,860
2051 物品	31,656			1,129,655
2054 一般事務費	10,400,926			25,085,511
2063 房屋建築養護費				6,850
2066 車輛及辦公器具養護費	33,950			33,950
2069 設施及機械設備養護費				74,115
2072 國內旅費	15,660			22,535
2084 短程車資				2,022
2093 特別費				52,347
3000 設備及投資	653,456			1,392,161
3020 機械設備費	430,720			782,220
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			359,141
4000 獎補助費	15,394,610			62,635,905
4025 政府機關間之補助				34,316,795
4040 對國內團體之捐助	1,663,610			7,435,090
4085 獎勵及慰問				28,000
4090 其他補助及捐助	13,731,000			20,856,020
合計	43,898,765	7,349,732	275,500	167,691,839

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6月30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	232,977,100	0	0	0	0	0	0	0	232,977,100
本年度	232,977,100	0	0	0	0	0	0	0	232,977,100
04030100 一般賠償收入	53,089	0	0	0	0	0	0	0	53,089
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	232,668,929	0	0	0	0	0	0	0	232,668,929
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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6月30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	167,691,839	34,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,876,443	68,693,789
本年度	167,691,839	34,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	167,876,443	68,693,789
一、本年度經費	160,066,607	34,604	0	0	150,000	0	0	0	0	0	160,251,211	68,693,789
0464010100 行政管理	31,666,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,666,934	5,759,066
0464010200 業務管理	20,998,564	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,148,564	16,055,436
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	11,579,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,579,639	1,711,361
0464030100* 訓練業務	602,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,500	693,500
0464030200 學員輔導與職訓	51,184,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,184,000	32,285,000
0464040100 就業輔導	43,245,309	34,604	0	0	0	0	0	0	0	0	43,279,913	11,436,087
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	7,625,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,625,232	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,349,732	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6月30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	141,026,801	負債	129,428,730
流動資產	128,659,570	流動負債	127,553,220
專戶存款	128,470,063	應付代收款	127,553,220
零用金	150,000	其他負債	1,875,510
應收帳款	4,903	存入保證金	494,360
預付款	34,604	應付保管款	1,381,150
固定資產	11,352,533	淨資產	11,598,071
房屋建築及設備	160,000	資產負債淨額	11,598,071
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,598,071
機械及設備	23,433,434		
累計折舊－機械及設備	-17,659,329		
交通及運輸設備	8,829,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,165,695		
雜項設備	15,035,574		
累計折舊－雜項設備	-12,122,425		
無形資產	56,031		
電腦軟體	56,031		
其他資產	958,667		
暫付款	958,667		
合 計	141,026,801	合 計	141,026,801
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		4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6月數11,598,071元之增減變動金額27,222元，原因如下：

- (1)本年度截至6月收支餘絀30,782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6月30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	28,741,810	400,853,543
公庫撥入數	28,427,557	167,876,443
罰款及賠償收入	16,657	53,089
財產收益	0	253,082
補助及協助收入	295,596	232,668,929
其他收入	2,000	2,000
支出	28,675,049	400,822,761
繳付公庫數	314,253	232,977,100
人事支出	4,656,088	40,021,230
業務支出	10,334,483	63,642,543
獎補助支出	13,104,884	62,635,905
財產損失	4,535	4,841
折舊、折耗及攤銷	260,806	1,532,142
其他支出	0	9,000
收支餘絀	66,761	30,782

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6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		3,836,899	
	11010305集中支付		124,633,164	
	合計		128,470,063	

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6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		
	合計		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6月30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
112/06/19	支溫珮詠預借-112年元氣補給計畫第2場6/29活動相關費用	34,604	112/07/06	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
	小計	34,604			
	合計	34,604			

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6月30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
112/06/01	支黃豐瑞預借-112(2)即測即評及發證用人等相關費用	186,817	112/08/05		2215-102-112-即測即評及發證(自)
112/06/05	支黃豐瑞預借-112(2)即測即評及發證用人等相關費用	396,300	112/08/05		2215-102-112-即測即評及發證(自)
112/06/15	支黃豐瑞預借-112(2)即測即評及發證用人等相關費用	338,590	112/08/05		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)
112/06/19	支陳珮瑜預借-岡山站6/27辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用	21,960	112/07/07		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
	合計	958,667			

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6月30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	268,502		
	21030204健保費	481,050		
	21030205勞退金	763,067		
	21030206退撫基金	172,396		
	21030207所得稅	16,644		
	21030208其他	627,870		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	25,172		
	21030215就安基金專戶利息收入	6,144		
	21030299代辦經費	125,097,471		
	合計		127,553,220	

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6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	
	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

18

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年6月30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
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		54,360
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	
163611120600186	112/06/02-收坤鎧不銹鋼有限公司-112年度食品烘焙班設備112F025採購案保固保證金-10062(NO:B112001616300037)(預計退還日:113/8/21)	7,860	
	合計		494,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

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6月30日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

19

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,381,150
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：112/7/3

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6月30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：112/7/3

高雄市政府勞工局訓練就業中心

應付保管款明細表

21

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

中華民國112年6月30日

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	
163611120600195	112/06/08-收112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	
163611120600227	112/06/26-收112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\$4983、自提\$4982)	9,965	
	合計		1,381,150

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3



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6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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	996,020	295,069	-543,056	5,774,105
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	0	-303,216	2,663,679
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	359,141	545,205	163,607	2,913,149
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	1,383,161	840,274	-682,665	11,352,533
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	17,604	0	56,031
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	17,604	0	56,031
合 計	46,989,130	-35,423,184	1,383,161	857,878	-682,665	11,408,564

備註：

- 一、設備及投資預算執行增加數1,383,161元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,392,161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6月30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	0	1,811,196	32,461	1,811,196	0	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	1,752,880	6,537,825	1,483,109	5,130,052	1,407,773	921,707
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	192,735	267,085	192,535	266,885	200	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	55,440	2,455,200	641,520	2,257,200	198,000	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	97,140	220,144	0	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	0	343,603	110,656	211,456	132,147	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	93,856	194,656	116,083	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	18,620	1,475,369	80,806	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	81,633	273,584	27,829	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	70,010	620,202	31,612	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	0	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	0	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	27,917,424	61,398,302	4,482,104	26,797,444	34,600,858	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	5,087,820	11,583,348	308,842	5,023,857	6,559,491	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	135,096	236,796	0	56,845	179,951	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6月30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	1,543,813	3,444,000	311,929	1,459,484	1,984,516	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	45,280	113,080	0	50,555	62,525	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	75,000	321,210	5,590	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	1,000,000	4,124,000	329,000	1,236,000	2,888,000	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	13,941,000	25,882,000	560,000	11,941,000	13,941,000	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	610,000	1,610,000	35,000	467,390	1,142,610	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	3,801,600	13,305,600	541,000	2,821,010	10,484,590	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	264,000	528,000	11,000	22,000	506,000	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	4,000	49,000	551,000	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	131,000	381,000	0	88,100	292,900	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	2,000	8,000	0	5,804	2,196	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	665,900	1,861,300	0	0	1,861,300	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	69,210	140,370	0	65,669	74,701	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	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	2,000	0	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	9,120	144,120	845,880	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6月30日

>6

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	1,350,000	7,042,500	18,957,500	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	3,480,000	12,480,000	165,283	2,044,031	10,435,969	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	2,680,000	9,957,000	635,716	2,093,790	7,863,210	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	3,160,000	7,160,000	599,905	1,689,983	5,470,017	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	212,971	614,680	80,147	282,168	332,512	21,960
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	20,000	40,000	0	19,328	20,672	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/7/3

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6月30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	107,400	286,400	16,620	57,380	229,020	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	178,829	74,720	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	1,000,759	4,819,807	3,053,333	0
				合計	34,086,667	66,875,569	210,208,993	13,371,606	119,198,189	125,097,471	958,667

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6月30日

28 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	232,977,100	167,876,443	400,853,543	收入
		167,876,443	167,876,443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,089		53,089	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	232,668,929		232,668,929	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	2,000		2,000	其他收入
歲出	167,691,839	233,130,922	400,822,761	支出
		232,977,100	232,977,100	繳付公庫數
人事費	40,021,230		40,021,230	人事支出
業務費	63,642,543		63,642,543	業務支出
獎補助費	62,635,905		62,635,905	獎補助支出
設備及投資	1,392,161	-1,392,161		
		4,841	4,841	財產損失
				投資損失
債務費		1,532,142	1,532,142	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	65,285,261	-65,254,479	30,782	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-1,392,161元=一本年度設備及投資預算執行金額1,392,161元。 4. 財產損失4,841元=報廢機械及設備沖減帳面金額791元(原值79,069,累計折舊78,278元) +報廢雜項設備沖減帳面金額4,050元(原值405,205元,累計折舊401,155元) 5. 折舊、折耗及攤銷1,532,142元=本年度提列固定資產折舊1,514,538元+無形資產攤銷17,604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。			