

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國112年7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 楊茹憶(印)

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、應付租貸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49頁 ✓
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第50頁至第56頁 ✓
四、保管品月報表及其對帳單.....	第57頁至第59頁 ✓
五、財產增減報表.....	第60頁至第60頁 ✓
六、財產增減結存表.....	第61頁至第61頁 ✓
七、財產折舊月報表.....	第62頁至第62頁 ✓
八、電腦軟體增減結存表.....	第63頁至第63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7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		執行數 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	-	-	44,089
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	9,000	-	-	44,089
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	9,000	-	-	44,089
07				07160000000 財產收入	200,000	200,000	60,000	20,588	-	213,670
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	60,000	20,588	-	213,670
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	60,000	20,588	-	213,670
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	349,850,000	77,592,064	-	-39,589,007
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	349,850,000	77,592,064	-	-39,589,007
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	349,850,000	77,592,064	-	-39,589,007
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,000
	02			12161630200 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	349,919,000	77,612,652	-	-39,329,248
				總計	406,386,000	406,386,000	349,919,000	77,612,652	-	-39,329,248

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7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) (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	90,705,000	8,823,609	29,215,893	
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	41,176,000	3,569,171	5,939,895	
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	40,700,000	3,527,613	5,729,237	
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	440,000	41,558	202,658	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	237,342	8,000	
	02			6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	49,529,000	28,000	23,275,998	
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	20,000	795	12,168	
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	20,351,000	7,832	4,338,517	
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	29,158,000	16,012,483	18,925,313	
03				6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	115,386,000	10,232,687	37,359,464	
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	14,562,000	78,026,536	1,864,884	
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	1,552,000	1,117,477	457,965	
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	13,010,000	1,094,035	1,406,919	
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	100,824,000	11,603,081	35,494,580	
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	10,000	65,329,420	10,000	
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	32,615,000	4,231,825	16,601,931	
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	68,199,000	16,013,969	18,883,549	
04				6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	65,672,000	49,315,451	13,432,361	
										52,239,639		50,104	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

高雄市政府勞工局訓練就業中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6416163040100 就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	65,672,000	8,994,330	-	18,432,361
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	7,000	52,239,639	-	7,000
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	44,035,000	7,744,330	-	8,439,971
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	21,630,000	35,595,029	-	50,104
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	271,763,000	1,250,000	-	4,985,390
											16,644,610	-	-
											33,080,836	-	80,007,718
											191,755,282	-	50,104
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	64,000	-	629,500
											666,500	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	64,000	-	629,500
											666,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	64,000	-	629,500
											666,500	-	-
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	64,000	-	1,382,839
											1,456,161	-	-
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	274,602,000	33,144,836	-	81,390,557
											193,211,443	-	50,104
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	10,678,692	-	-	-	10,678,692	10,678,692	3,328,960	-	-
											10,678,692	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	10,678,692	-	-	-	10,678,692	10,678,692	3,328,960	-	-
											10,678,692	-	-

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7月31日

4

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	10,678,692	-	-	-	10,678,692	10,678,692	3,328,960	-	
					-	-	-	-	-	-	10,678,692	-	
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	10,954,192	-	-	-	10,954,192	10,954,192	3,328,960	-	
					-	-	-	-	-	-	10,954,192	-	
				總計	497,867,192	-	-	-	497,867,192	285,556,192	36,473,796	81,390,557	
					-	-	-	-	-	-	204,165,635	50,104	

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7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7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	34,970,763	7,832	1,094,035	
1015 法定編制人員待遇	22,055,307			
1020 約聘僱人員待遇	1,394,512		841,223	
1025 技工及工友待遇	1,430,800			
1030 獎金	7,908,125		137,351	
1035 其他給與	360,026			
1040 加班值班費		7,832		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	53,592		33,120	
1055 保險	1,768,401		82,341	
2000 業務費	237,342	16,012,483	11,603,081	16,013,969
2003 教育訓練費		20,000		
2006 水電費		500,299		
2009 通訊費		235,618	56,531	5,712
2018 資訊服務費		150,600		
2021 其他業務租金		117,600	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,540			
2027 保險費	3,361		494,671	
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		5,197,876		6,137,059
2036 按日按件計資酬金		4,000	2,222,630	6,000
2051 物品	24,007		1,223,226	
2054 一般事務費	94,671	9,690,713	128,256	9,865,198
2063 房屋建築養護費		18,325		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		61,675	42,940	
2072 國內旅費	3,415	6,890	3,952	
2084 短程車資		8,887		
2093 特別費	58,955			
3000 設備及投資		136,205	666,500	
3020 機械設備費		9,000	406,500	
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	10,232,687		49,315,451
4025 政府機關間之補助		6,726,369		34,958,875
4040 對國內團體之捐助		3,071,558		4,443,750
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		434,760		9,912,826
合計	35,236,105	26,389,207	13,363,616	65,329,420

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7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			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		10,678,692	275,500	47,026,822
1015 法定編制人員待遇				22,055,307
1020 約聘僱人員待遇				2,235,735
1025 技工及工友待遇				1,430,800
1030 獎金				8,045,476
1035 其他給與			275,500	635,526
1040 加班值班費				7,832
1045 退休退職給付		8,473,937		8,473,937
1050 退休離職儲金		2,204,755		2,291,467
1055 保險				1,850,742
2000 業務費	35,595,029			79,461,904
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	42,124			542,423
2009 通訊費	138,567			436,428
2018 資訊服務費	38,820			189,420
2021 其他業務租金	22,000			7,570,475
2024 稅捐及規費				48,540
2027 保險費	16,254			514,286
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	19,813,026			31,147,961
2036 按日按件計資酬金	112,950			2,345,580
2051 物品	57,496			1,304,729
2054 一般事務費	15,292,637			35,071,475
2063 房屋建築養護費				18,325
2066 車輛及辦公器具養護費	42,450			42,450
2069 設施及機械設備養護費				104,615
2072 國內旅費	18,705			32,962
2084 短程車資				8,887
2093 特別費				58,955
3000 設備及投資	653,456			1,456,161
3020 機械設備費	430,720			846,220
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	16,644,610			76,220,748
4025 政府機關間之補助				41,685,244
4040 對國內團體之捐助	1,858,610			9,373,918
4085 獎勵及慰問				28,000
4090 其他補助及捐助	14,786,000			25,133,586
合計	52,893,095	10,678,692	275,500	204,165,635

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7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	310,589,752	0	0	0	0	0	0	0	310,589,752
本年度	310,589,752	0	0	0	0	0	0	0	310,589,752
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	273,670	0	0	0	0	0	0	0	273,670
09010200 計畫型補助收入	310,260,993	0	0	0	0	0	0	0	310,260,993
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7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	204,165,635	50,104	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,365,739	81,190,453
本年度	204,165,635	50,104	0	0	150,000	0	0	0	0	0	204,365,739	81,190,453
一、本年度經費	193,211,443	50,104	0	0	150,000	0	0	0	0	0	193,411,547	81,190,453
0464010100 行政管理	35,236,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,236,105	5,939,895
0464010200 業務管理	26,253,002	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,403,002	23,125,998
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	12,697,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,697,116	1,864,884
0464030100* 訓練業務	666,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,500	629,500
0464030200 學員輔導與職訓	65,329,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,329,420	35,494,580
0464040100 就業輔導	52,239,639	50,104	0	0	0	0	0	0	0	0	52,289,743	13,382,257
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	10,954,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,192	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,678,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,678,692	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7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	176,838,007	負債	165,422,423
流動資產	164,332,250	流動負債	163,520,555
專戶存款	164,127,243	應付代收款	140,482,700
零用金	150,000	預收其他政府款	23,037,855
應收帳款	4,903	其他負債	1,901,868
預付款	50,104	存入保證金	516,360
固定資產	11,157,480	應付保管款	1,385,508
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,415,584
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,415,584
機械及設備	23,474,134	資產負債淨額	11,415,584
累計折舊—機械及設備	-17,783,078		
交通及運輸設備	8,829,374		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,216,539		
雜項設備	15,003,074		
累計折舊—雜項設備	-12,151,085		
無形資產	53,097		
電腦軟體	53,097		
其他資產	1,295,180		
暫付款	1,295,180		
合 計	176,838,007	合 計	176,838,007
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7月數11,415,584元之增減變動金額-155,265元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-151,705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7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	114,101,948	514,955,491
公庫撥入數	36,489,296	204,365,739
罰款及賠償收入	0	53,089
財產收益	20,588	273,670
補助及協助收入	77,592,064	310,260,993
其他收入	0	2,000
支出	114,284,435	515,107,196
繳付公庫數	77,612,652	310,589,752
人事支出	7,005,592	47,026,822
業務支出	15,819,361	79,461,904
獎補助支出	13,584,843	76,220,748
財產損失	558	5,399
折舊、折耗及攤銷	261,429	1,793,571
其他支出	0	9,000
收支餘絀	-182,487	-151,705

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7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	23,037,855	✓	
	11010304專戶存款	30,356,670		
	11010305集中支付	110,732,718	✓	
	合計		164,127,243	✓

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7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7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
112/07/04	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第4次)	15,000	112/09/07	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/07/14	支溫珮詠預借-112年元氣補給計畫第4場7/27活動相關費用	35,104	112/08/08	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
	小計	50,104			
	合計	50,104			

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7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
112/07/07	支黃豐瑞預借-112(1)全國技檢(室內配線乙級)術科測試用人等相關費用	207,427	112/08/04		2215-101-112-術科檢定委辦費(自)
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)
112/07/24	支林雨諄預借-鳳山站7/29辦理就業服務人員專業訓練課程相關費用	11,240	112/08/18		2215-332-112-鳳岡-就服員教育計畫(職)
112/07/05	支林雨諄預借-鳳山站7/12-7/14辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程(成長團體)相關費用	96,834	112/08/10		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
112/07/14	支陳珮瑜預借-岡山站7/19辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程相關費用	21,850	112/08/08		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
112/07/18	支陳珮瑜預借-岡山站7/24-7/26辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程(成長團體)相關費用	36,122	112/08/16		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
	合計	1,295,180			

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7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	92,039		
	21030203勞保費	270,807		
	21030204健保費	481,652		
	21030205勞退金	762,487		
	21030206退撫基金	183,017		
	21030207所得稅	289,360		
	21030208其他	684,989		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	27,783		
	21030215就安基金專戶利息收入	26,176,849		
	21030299代辦經費	111,511,538		
	合計		140,482,700	

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7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	23,037,855		
	合計		23,037,855	

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7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		462,000
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	
163611120700271	112/07/19-收健華水電實業有限公司-112年三腳架管虎鉗財物開口契約採購案112F031押標金轉履約保證金(預計退還日:112/11/10)-10091(NO:B112001616300054)	22,000	
	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		516,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/1

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7月31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		1,385,508
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：112/8/1

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7月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

20

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	
16361112010018	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：112/8/1

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7月31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	
163611120700253	112/07/07-收112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	
	合計		1,385,508

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/1

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7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7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	1,060,020	318,369	-666,805	5,691,056
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	0	-354,060	2,612,835
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	359,141	577,705	134,947	2,851,989
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	1,447,161	896,074	-885,918	11,157,480
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	20,538	0	53,097
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	20,538	0	53,097
合 計	46,989,130	-35,423,184	1,447,161	916,612	-885,918	11,210,577

備註:

- 一、設備及投資預算執行增加數1,447,161元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,456,161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7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	486,486	2,297,682	209,777	2,020,973	276,709	207,427
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	21,920	6,559,745	362,921	5,492,973	1,066,772	921,707
112	1	1	勞動力發展署技能檢定中心	2215-103-112受訓學員專業技檢(自)	0	210,258	477,343	191,480	458,365	18,978	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	0	2,455,200	198,000	2,455,200	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	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	861,993	1,205,596	85,960	297,416	908,180	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	107,015	301,671	9,068	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	1,198	1,476,567	79,608	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	26,631	300,215	1,198	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	1,023,522	1,675,336	31,532	651,734	1,023,602	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	0	61,398,302	4,461,677	31,259,121	30,139,181	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	11,583,348	2,542,559	7,566,416	4,016,932	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	236,796	31,320	88,165	148,631	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7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	3,444,000	273,544	1,733,028	1,710,972	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	113,080	17,580	68,135	44,945	11,240
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	5,590	326,800	0	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	4,124,000	93,000	1,329,000	2,795,000	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	25,882,000	2,133,000	14,074,000	11,808,000	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	1,610,000	213,000	680,390	929,610	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	13,305,600	457,000	3,278,010	10,027,590	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	0	528,000	0	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	5,000	54,000	546,000	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	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	0	8,000	1,500	7,304	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	1,861,300	476,550	476,550	1,384,750	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	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	0	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	30,000	174,120	815,880	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7月31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	1,128,750	8,171,250	17,828,750	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-468-112鳳岡-中高齡及高齡者跨域就業津貼(才)	0	0	35,000	0	0	35,000	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-501-111就保-局聘個案管理業務(特)	71,640	0	0	0	71,640	0	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-503-111特定對象就業服務業務費(特)	5,919	0	0	0	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	12,480,000	588,359	2,632,390	9,847,610	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	9,957,000	708,696	2,802,486	7,154,514	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	7,160,000	704,475	2,394,458	4,765,542	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	614,680	19,498	301,666	313,014	154,806
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	40,000	3,093	22,421	17,579	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7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	286,400	16,820	74,000	212,480	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	212,970	40,579	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	20,000	50,635	50,000	50,635	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
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	1,000,646	5,820,453	2,052,687	0
				合計	34,086,667	2,624,179	212,833,172	16,210,112	135,408,301	111,511,538	1,295,180

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7月31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	310,589,752	204,365,739	514,955,491	收入
稅課收入		204,365,739	204,365,739	公庫撥入數 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	273,670		273,670	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	310,260,993		310,260,993	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	204,165,635	310,941,561	515,107,196	支出
人事費	47,026,822	310,589,752	310,589,752	繳付公庫數
業務費	79,461,904		47,026,822	人事支出
獎補助費	76,220,748		79,461,904	業務支出
設備及投資	1,456,161	-1,456,161	76,220,748	獎補助支出
		5,399	5,399	財產損失
				投資損失
債務費		1,793,571	1,793,571	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	106,424,117	-106,575,822	-151,705	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-1,456,161元=本年度設備及投資預算執行金額1,456,161元。
4. 財產損失5,399元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,024元(原值102,369,累計折舊101,345元)
+報廢雜項設備沖減帳面金額4,375元(原值437,705元,累計折舊433,330元)
5. 折舊、折耗及攤銷1,793,571元=本年度提列固定資產折舊1,773,033元+無形資產攤銷20,538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。