

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國112年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡怡純

機關長官：

高雄市政府勞工局訓練就業中心主任 楊茹憶(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48頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第49頁至第55頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第56頁至第58頁
五、財產增減報表.....	第59頁至第61頁
六、財產增減結存表.....	第62頁至第62頁
七、財產折舊月報表.....	第63頁至第63頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第64頁至第64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65頁至第65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9月30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				04160000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	27,000	5,366 58,455	-	31,455
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	27,000	5,366 58,455	-	31,455
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	27,000	5,366 58,455	-	31,455
07				07160000000 財產收入	200,000	200,000	120,000	7,411 281,081	-	161,081
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	7,411 281,081	-	161,081
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	120,000	7,411 281,081	-	161,081
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	380,295,000	1,226,896 362,137,890	-	-18,157,110
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	380,295,000	1,226,896 362,137,890	-	-18,157,110
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	380,295,000	1,226,896 362,137,890	-	-18,157,110
12				12160000000 其他收入	-	-	-	- 45,774	-	45,774
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	- 45,774	-	45,774
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	- 43,764	-	43,764
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	- 2,010	-	2,010
				經常門合計	406,386,000	406,386,000	380,442,000	1,239,673 362,523,200	-	-17,918,800
				總計	406,386,000	406,386,000	380,442,000	1,239,673 362,523,200	-	-17,918,800

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9月30日

2

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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) 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			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					
01				6416163010000 一般行政	139,554,000	-	-	-	139,554,000	110,183,000	10,413,259	29,446,711	
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	48,694,000	80,736,289	6,396,356	
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	48,100,000	3,418,645	6,172,035	
											42,297,644		
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	540,000	41,927,965	212,321	
											327,679		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	14,000	12,000	
											42,000		
02				6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	61,489,000	6,994,614	23,050,355	
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	26,000	38,438,645	16,653	
											9,347		
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	26,283,000	3,018,922	5,000,902	
											21,282,098		
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	35,180,000	3,974,177	18,032,800	
											17,147,200		
03				6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	148,324,000	11,812,567	48,894,002	
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	15,878,000	99,429,998	1,815,243	
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	1,872,000	14,062,757	481,517	
											1,390,483		
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	14,006,000	550,710	1,333,726	
											12,672,274		
02				6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	132,446,000	11,113,633	47,078,759	
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	12,000	85,367,241	6,715	
											5,285		
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	53,075,000	3,936,618	29,416,618	
											23,658,382		
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	79,359,000	7,171,730	17,655,426	
											61,703,574		
04				6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	83,757,000	8,328,485	16,591,502	
											67,165,498	121,986	

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9月30日

頁數：第2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 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			本月實現數	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	83,757,000	8,328,485	-	16,591,502	
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	9,000	67,165,498	-	121,986	
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	54,255,000	5,494,195	-	8,774,622	
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	29,493,000	45,480,378	-	121,986	
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	342,264,000	2,834,290	-	7,807,880	
											21,685,120	-	-	
											30,554,311	-	94,932,215	
											247,331,785	-	121,986	
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	-	-	254,500	
											1,041,500	-	-	
01				6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	-	-	254,500	
											1,041,500	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	-	-	254,500	
											1,041,500	-	-	
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	30,544	
											1,373,456	-	-	
01				6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	30,544	
											1,373,456	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	30,544	
											1,373,456	-	-	
				資本門合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	2,839,000	-	-	287,839	
											2,551,161	-	-	
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	345,103,000	30,554,311	-	95,220,054	
											249,882,946	-	121,986	
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	12,893,279	-	-	-	12,893,279	12,893,279	1,103,583	-	-	
											12,893,279	-	-	
01				7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	12,893,279	-	-	-	12,893,279	12,893,279	1,103,583	-	-	
											12,893,279	-	-	

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9月30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)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	12,893,279	-	-	-	12,893,279	12,893,279	1,103,583	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,893,279	-	-
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	13,168,779	-	-	-	13,168,779	13,168,779	1,103,583	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,168,779	-	-
				總計	500,081,779	-	-	-	500,081,779	358,271,779	31,657,894	-	95,220,054
					-	-	-	-	-	-	263,051,725	-	121,986

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9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	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9月30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	41,927,965	9,347	1,390,483	5,285
1015 法定編制人員待遇	27,544,964			
1020 約聘僱人員待遇	1,743,140		1,088,169	
1025 技工及工友待遇	1,788,500			
1030 獎金	7,908,125		137,351	
1035 其他給與	515,142			
1040 加班值班費		9,347		5,285
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	75,120		48,242	
1055 保險	2,352,974		116,721	
2000 業務費	327,679	21,282,098	12,672,274	23,658,382
2003 教育訓練費		20,000		
2006 水電費		846,512		
2009 通訊費		312,592	73,270	5,712
2018 資訊服務費		205,850		
2021 其他業務租金		156,800	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,540			
2027 保險費	7,260		753,790	
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		6,685,638		8,176,090
2036 按日按件計資酬金		10,000	2,384,860	6,000
2051 物品	30,349		1,719,831	
2054 一般事務費	148,889	12,944,929	253,306	15,470,580
2063 房屋建築養護費		19,825		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,464			
2069 設施及機械設備養護費		64,175	52,390	
2072 國內旅費	3,415	6,890	3,952	
2084 短程車資		8,887		
2093 特別費	80,369			
3000 設備及投資		136,205	1,041,500	
3020 機械設備費		9,000	781,500	
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	42,000	17,147,200		61,703,574
4025 政府機關間之補助		12,113,904		35,520,772
4040 對國內團體之捐助		4,427,676		8,038,715
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		605,620		18,144,087
合計	42,297,644	38,574,850	15,104,257	85,367,241

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9月30日

頁數:第2頁  
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		12,893,279	275,500	56,501,859
1015 法定編制人員待遇				27,544,964
1020 約聘僱人員待遇				2,831,309
1025 技工及工友待遇				1,788,500
1030 獎金				8,045,476
1035 其他給與			275,500	790,642
1040 加班值班費				14,632
1045 退休退職給付		10,023,543		10,023,543
1050 退休離職儲金		2,869,736		2,993,098
1055 保險				2,469,695
2000 業務費	45,480,378			103,420,811
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費	42,124			888,636
2009 通訊費	180,132			571,706
2018 資訊服務費	38,820			244,670
2021 其他業務租金	22,000			7,609,675
2024 稅捐及規費				48,540
2027 保險費	16,254			777,304
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	25,381,342			40,243,070
2036 按日按件計資酬金	126,150			2,527,010
2051 物品	62,484			1,812,664
2054 一般事務費	19,546,021			48,363,725
2063 房屋建築養護費				19,825
2066 車輛及辦公器具養護費	42,765			47,229
2069 設施及機械設備養護費				116,565
2072 國內旅費	22,286			36,543
2084 短程車資				8,887
2093 特別費				80,369
3000 設備及投資	1,373,456			2,551,161
3020 機械設備費	1,150,720			1,941,220
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	21,685,120			100,577,894
4025 政府機關間之補助				47,634,676
4040 對國內團體之捐助	2,276,120			14,742,511
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助	19,409,000			38,158,707
合計	68,538,954	12,893,279	275,500	263,051,725

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9月30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	362,523,200	0	0	0	0	0	0	0	362,523,200
本年度	362,523,200	0	0	0	0	0	0	0	362,523,200
04030100 一般賠償收入	58,455	0	0	0	0	0	0	0	58,455
07050100 廢舊物資售價	281,081	0	0	0	0	0	0	0	281,081
09010200 計畫型補助收入	362,137,890	0	0	0	0	0	0	0	362,137,890
12020100 收回以前年度歲出	43,764	0	0	0	0	0	0	0	43,764
12021000 其他雜項收入	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010

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9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	263,051,725	121,986	0	0	150,000	0	0	0	0	0	263,323,711	94,948,068
本年度	263,051,725	121,986	0	0	150,000	0	0	0	0	0	263,323,711	94,948,068
一、本年度經費	249,882,946	121,986	0	0	150,000	0	0	0	0	0	250,154,932	94,948,068
0464010100 行政管理	42,297,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,297,644	6,396,356
0464010200 業務管理	38,438,645	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,588,645	22,900,355
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	14,062,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,062,757	1,815,243
0464030100* 訓練業務	1,041,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,500	254,500
0464030200 學員輔導與職訓	85,367,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,367,241	47,078,759
0464040100 就業輔導	67,165,498	121,986	0	0	0	0	0	0	0	0	67,287,484	16,469,516
0464040100* 就業輔導	1,373,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,456	30,544
二、統籌科目	13,168,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,168,779	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,893,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,893,279	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9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	122,152,095	負債	110,117,791
流動資產	110,341,255	流動負債	108,215,207
專戶存款	110,069,269	應付代收款	108,215,207
零用金	150,000	其他負債	1,902,584
預付款	121,986	存入保證金	508,360
固定資產	11,715,089	應付保管款	1,394,224
房屋建築及設備	160,000	淨資產	12,034,304
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	12,034,304
機械及設備	24,335,339	資產負債淨額	12,034,304
累計折舊－機械及設備	-17,874,021		
交通及運輸設備	8,829,374		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,318,227		
雜項設備	14,241,143		
累計折舊－雜項設備	-11,500,119		
無形資產	47,229		
電腦軟體	47,229		
其他資產	48,522		
暫付款	48,522		
合 計	122,152,095	合 計	122,152,095
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9月數12,034,304元之增減變動金額463,455元，原因如下：

- (1) 本年度截至9月收支餘絀471,918元。
- (2) 註銷以前年度應收(付)款及保留數-4,903元。
- (3) 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9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	32,954,449	625,846,911
公庫撥入數	31,714,776	263,323,711
罰款及賠償收入	5,366	58,455
財產收益	7,411	281,081
補助及協助收入	1,226,896	362,137,890
其他收入	0	45,774
支出	33,176,386	625,374,993
繳付公庫數	1,239,673	362,523,200
人事支出	4,620,589	56,501,859
業務支出	13,043,108	103,420,811
獎補助支出	13,994,197	100,577,894
財產損失	9,322	15,360
折舊、折耗及攤銷	269,497	2,326,869
其他支出	0	9,000
收支餘絀	-221,937	471,918

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9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	3,496,566		
	11010305集中支付	106,572,703		
	合計		110,069,269	

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9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			
	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9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
112/08/28	支黃鈺玟預借-求才組郵寄公務信件用郵資費(第2次)	15,000	112/10/15	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/09/15	支杜佳霓預借-9/24辦理新住民創業輔導專班課程活動用講師費	6,000	112/10/06	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/09/15	支杜佳霓預借-9/24辦理新住民創業輔導專班課程活動用場地佈置費、講義、餐費及保險費	7,016	112/10/06	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/09/19	支鄭兆君預借-112年補助志願服務人員計畫-9/27、9/28志工教育訓練用講師鐘點費	24,000	112/10/06	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/09/19	支鄭兆君預借-112年補助志願服務人員計畫-9/27、9/28志工教育訓練費用	16,800	112/10/06	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/09/25	支吳曼如預借-中心辦理各類活動現場服務民眾用制服費	53,170	112/12/05	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
	小計	121,986			
	合計	121,986			

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9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
112/08/17	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第5次)	15,000	112/10/31		2215-328-112-鳳岡-委辦計畫-業務費(職)
112/09/19	支鄭兆君預借-112年鳳岡志願服務人員計畫-9/27、9/28志工教育訓練費用	10,922	112/10/06		2215-330-112-鳳岡-志願服務計畫(職)
112/09/15	支黃雅婕預借-鳳山站9/21辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程(職場觀摩)相關費用	22,600	112/10/17		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫(特)
	合計	48,522			

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9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	90,301		
	21030203勞保費	259,175		
	21030204健保費	457,970		
	21030205勞退金	756,486		
	21030206退撫基金	170,632		
	21030207所得稅	14,500		
	21030208其他	304,294		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	40,661		
	21030215就安基金專戶利息收入	6,144		
	21030299代辦經費	106,112,865		
	合計		108,215,207	

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9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			
	合計	0	0	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

存入保證金明細表

中華民國112年9月30日

18

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
	28030102-履約保證金		440,000
16364112000021	112/01/01-收言瑞開發科技股份有限公司-110年度就服據點電腦設備租賃案110F011採購案履約保證金(履約期限至114/12/31)-10076(NO:B110001616300010)	10,000	
16364112000021	112/01/01-收詮翊電腦股份有限公司-111年度資訊設備(含維護)租賃採購案111F014押標金5萬元轉履約保證金(預計退還日:113/1/10)-10078(NO:B111001616300017、20)	100,000	
16364112000021	112/01/01-收詮翊電腦股份有限公司-109年度設置就業服務據點及鳳山站電腦設備租賃採購案108F036押標金轉履約保證金(履約期限:113/1/10)-10247(NO:B108001616300133)	50,000	
16364112000021	112/01/01-收利台行-二手影印機黑白影印計張及彩色碳粉匣開口契約採購案111F017押標金轉履約保證金(預計退還日:113/1/10)-10077(NO:B111001616300016、19)	50,000	
16364112000021	112/01/01-收社團法人高雄市方舟就業服務協會-112年度促進街友就業意願服務計畫112F010採購案履約保證金(111展延)(NO:B112001616300001)(預計退還日:113/2/20)	60,000	
163611120100025	112/01/31-收詮翊電腦股份有限公司-112年計算機軟硬件設備(含維護)租賃採購案112F005押標金轉履約保證金(預計退還日:116/3/20)-10033(NO:B112001616300012)	70,000	
163611120200029	112/02/07-收兆揚國際有限公司-112年水電材料開口契約採購案112F015押標金轉履約保證金(預計退還日:113/3/20)-10034(NO:B112001616300014)	100,000	
	28030103-保固金		68,360
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	
163641120800238	112/08/07-沖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履約保證金轉保固金(預計退還日:113/10/25)(NO:B112001616300059)	22,000	
163641120900274	112/09/01-沖收荃茂實業有限公司-112年工具車附工具組財物開口契約採購案112F033履約保證金轉保固金(預計退還日:113/11/13)(NO:B112001616300065)	12,000	
	合計		508,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

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9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		1,394,224
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：112/10/2

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9月30日

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：112/10/2



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9月30日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

頁數：第3頁

21

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	
163611120800309	112/08/08-收112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	
163611120900355	112/09/07-收112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	
	合計		1,394,224

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2



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9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		
	31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	-4,903		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-3,560		
	合計		11,562,386	

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9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	2,155,020	552,164	-757,748	6,461,318
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	0	-455,748	2,511,147
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	359,141	1,339,636	785,913	2,741,024
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	2,542,161	1,891,800	-427,583	11,715,089
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	26,406	0	47,229
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	26,406	0	47,229
合計	46,989,130	-35,423,184	2,542,161	1,918,206	-427,583	11,762,318

備註：

一、設備及投資預算執行增加數2,542,161元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,551,161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9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	2,297,682	42,510	2,297,682	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	700,960	8,630,535	1,641,627	8,194,635	435,900	0
112	1	1	勞動部發展署技能檢定中心	2215-103-112受訓學員專案技檢(自)	0	0	529,663	28,960	529,463	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	0	2,455,200	0	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	0	1,205,596	176,749	498,780	706,816	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	873,810	115,854	419,334	454,476	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	2,068	1,556,175	0	0
112	1	1	國軍退除役官兵輔導委員會 退除役官兵職業訓練中心	2215-117-111退輔會職訓中心(自)	1,635	0	0	0	1,635	0	0
112	1	1	中山工商	2215-122-111代辦中山工商訓練(自)	301,413	0	0	0	301,413	0	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	1,675,336	120,320	869,402	805,934	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	397,348	572,188	10,612	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	4,577,327	40,210,804	21,187,498	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	944,112	8,722,344	2,861,004	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	236,796	30,840	119,005	117,791	10,922
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9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	0	3,444,000	331,952	2,332,140	1,111,860	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	4,260	83,010	30,070	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	0	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	171,000	1,747,000	2,377,000	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	2,163,000	19,109,000	6,773,000	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	2,500	884,340	725,660	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	500,070	4,361,460	8,944,140	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	6,000	94,000	434,000	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	4,200	61,800	538,200	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	5,000	115,720	265,280	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	0	7,804	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	1,861,300	0	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	60,000	324,120	665,880	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9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	52,000,000	2,936,250	12,273,750	39,726,250	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	1,457,686	4,822,441	7,657,559	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	1,204,089	4,694,457	5,262,543	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	1,154,277	4,260,061	2,899,939	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	54,583	497,339	117,341	22,600
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	2,595	25,016	14,984	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：112/10/2

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9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	0	286,400	47,936	145,596	140,804	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	424,254	33,666	280,777	143,477	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	84,300	134,935	84,300	134,935	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	0	7,873,140	0	0
				合計	34,086,667	785,260	241,774,358	18,301,079	169,748,160	106,112,865	48,522

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9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	362,523,200	263,323,711	625,846,911	收入
		263,323,711	263,323,711	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	58,455		58,455	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	281,081		281,081	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	362,137,890		362,137,890	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	45,774		45,774	其他收入
歲出	263,051,725	362,323,268	625,374,993	支出
		362,523,200	362,523,200	繳付公庫數
人事費	56,501,859		56,501,859	人事支出
業務費	103,420,811		103,420,811	業務支出
獎補助費	100,577,894		100,577,894	獎補助支出
設備及投資	2,551,161	-2,551,161		
		15,360	15,360	財產損失
				投資損失
債務費		2,326,869	2,326,869	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	99,471,475	-98,999,557	471,918	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-2,551,161元=一本年度設備及投資預算執行金額2,551,161元。 4. 財產損失15,360元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,362元(原值336,164元,累計折舊332,802元) +報廢雜項設備沖減帳面金額11,998元(原值1,199,636元,累計折舊1,187,638元) 5. 折舊、折耗及攤銷2,326,869元=本年度提列固定資產折舊2,300,463元+無形資產攤銷26,406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。			