

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國112年10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 楊茹憶(甲)  
訓練就業中心主任

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	35,000	32,349	-	55,804
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	35,000	32,349	-	55,804
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	35,000	32,349	-	55,804
07				07160000000 財產收入	200,000	200,000	180,000	500	-	101,581
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	180,000	500	-	101,581
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	180,000	500	-	101,581
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	384,922,000	-13,349,244	-	-36,133,354
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	384,922,000	-13,349,244	-	-36,133,354
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	384,922,000	-13,349,244	-	-36,133,354
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	385,137,000	-13,316,395	-	-35,930,195
				總計	406,386,000	406,386,000	385,137,000	-13,316,395	-	-35,930,195

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10月31日

2

頁數：第1頁

款	項	目	節	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) 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	119,412,000	9,497,839	-	29,177,872
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	52,434,000	3,988,270	-	6,148,086
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	51,800,000	3,923,478	-	5,948,557
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	580,000	64,792	-	187,529
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	392,471	-	-
	02			6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	66,978,000	42,000	-	12,000
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	29,000	5,509,569	-	23,029,786
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	29,069,000	43,948,214	-	94,783
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	37,880,000	1,515	-	18,138
											10,862	-	-
											2,650,886	-	5,136,016
											23,932,984	-	-
											2,857,168	-	17,875,632
											20,004,368	-	94,783
03				6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	163,473,000	8,823,281	-	55,219,721
	01			6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	17,150,000	108,253,279	-	-
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	2,032,000	978,500	-	2,108,743
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	15,118,000	15,041,257	-	-
											148,224	-	493,293
											1,538,707	-	-
	02			6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	146,323,000	830,276	-	1,615,450
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	13,502,550	-	-
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	57,481,000	7,844,781	-	53,110,978
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	88,823,000	93,212,022	-	-
											5,285	-	13,715
											3,357,967	-	30,464,651
											27,016,349	-	-
											4,486,814	-	22,632,612
											66,190,388	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	94,069,000	8,766,068	-	18,137,434
											75,931,566	-	83,170

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10月31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) 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			6416163040100 就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	94,069,000	8,766,068	-	18,137,434
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	75,931,566	-	83,170
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	59,126,000	4,875,958	-	8,769,664
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	34,928,000	3,890,110	-	9,352,770
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	376,954,000	27,087,188	-	102,535,027
					-	-	-	-	-	-	274,418,973	-	177,953
01				6416163010000 一般行政	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	-	2,795
	02			6416163010200 業務管理*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	-	2,795
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	-	2,795
03				6416163030000 職業訓練	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	-	-	254,500
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	1,041,500	-	254,500
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	1,041,500	-	254,500
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	-	-	30,544
	01			6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	1,373,456	-	30,544
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	-	-	2,303,000	1,404,000	1,373,456	-	30,544
				資本門合計	3,738,000	-	-	-	3,738,000	2,839,000	-	-	287,839
					-	-	-	-	-	-	2,551,161	-	-
				經資門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	379,793,000	27,087,188	-	102,822,866
					-	-	-	-	-	-	276,970,134	-	177,953
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	13,968,743	-	-	-	13,968,743	13,968,743	1,075,464	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	13,968,743	-	-	-	13,968,743	13,968,743	13,968,743	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,075,464	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,968,743	-	-

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10月31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	13,968,743	-	-	-	13,968,743	13,968,743	1,075,464	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,968,743	-	-
05				8916163050000 公務人員各項補助	311,400	-	-	-	311,400	311,400	35,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	311,400	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	311,400	-	-	-	311,400	311,400	35,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	311,400	-	-
			10	100000 人事費	311,400	-	-	-	311,400	311,400	35,900	-	-
					-	-	-	-	-	-	311,400	-	-
				統籌科目合計	14,280,143	-	-	-	14,280,143	14,280,143	1,111,364	-	-
					-	-	-	-	-	-	14,280,143	-	-
				總計	501,193,143	-	-	-	501,193,143	394,073,143	28,198,552	-	102,822,866
					-	-	-	-	-	-	291,250,277	-	177,953

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10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10月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

6

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	45,851,443	10,862	1,538,707	5,285
1015 法定編制人員待遇	30,467,839			
1020 約聘僱人員待遇	1,917,454		1,211,642	
1025 技工及工友待遇	1,967,350			
1030 獎金	8,119,675		137,351	
1035 其他給與	553,101			
1040 加班值班費	91,650	10,862		5,285
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	85,884		55,803	
1055 保險	2,648,490		133,911	
2000 業務費	392,471	23,932,984	13,502,550	27,016,349
2003 教育訓練費		40,000		
2006 水電費		989,380		
2009 通訊費		351,519	83,004	5,712
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		226,650		
2021 其他業務租金		176,400	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,840			
2027 保險費	11,458		818,078	
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		7,432,578		9,235,392
2036 按日按件計資酬金		10,000	2,808,350	9,000
2051 物品	35,379		2,033,420	
2054 一般事務費	183,678	14,586,130	257,406	17,766,245
2063 房屋建築養護費		21,325		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,457			
2069 設施及機械設備養護費		83,225	67,465	
2072 國內旅費	3,415	6,890	3,952	
2084 短程車資		8,887		
2093 特別費	92,851			
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	20,004,368		66,190,388
4025 政府機關間之補助		14,361,958		35,520,772
4040 對國內團體之捐助		5,031,870		9,261,215
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		610,540		21,408,401
合計	46,285,914	44,084,419	16,082,757	93,212,022

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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

7

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		13,968,743	311,400	61,686,440
1015 法定編制人員待遇				30,467,839
1020 約聘僱人員待遇				3,129,096
1025 技工及工友待遇				1,967,350
1030 獎金				8,257,026
1035 其他給與			311,400	864,501
1040 加班值班費				107,797
1045 退休退職給付		10,771,827		10,771,827
1050 退休離職儲金		3,196,916		3,338,603
1055 保險				2,782,401
2000 業務費	50,356,336			115,200,690
2003 教育訓練費				40,000
2006 水電費	42,124			1,031,504
2009 通訊費	204,317			644,552
2015 權利使用費	95,000			95,000
2018 資訊服務費	38,820			265,470
2021 其他業務租金	22,000			7,629,275
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費	16,254			845,790
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	28,189,216			44,857,186
2036 按日按件計資酬金	162,150			2,989,500
2051 物品	68,255			2,137,054
2054 一般事務費	21,449,429			54,242,888
2063 房屋建築養護費				21,325
2066 車輛及辦公器具養護費	43,075			55,532
2069 設施及機械設備養護費				150,690
2072 國內旅費	25,696			39,953
2084 短程車資				8,887
2093 特別費				92,851
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	25,575,230			111,811,986
4025 政府機關間之補助				49,882,730
4040 對國內團體之捐助	2,443,230			16,736,315
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助	23,132,000			45,150,941
合計	77,305,022	13,968,743	311,400	291,250,277



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10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	349,206,805	0	0	0	0	0	0	0	349,206,805
本年度	349,206,805	0	0	0	0	0	0	0	349,206,805
04030100 一般賠償收入	90,804	0	0	0	0	0	0	0	90,804
07050100 廢舊物資售價	281,581	0	0	0	0	0	0	0	281,581
09010200 計畫型補助收入	348,788,646	0	0	0	0	0	0	0	348,788,646
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10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	291,250,277	177,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,578,230	102,494,913
本年度	291,250,277	177,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	291,578,230	102,494,913
一、本年度經費	276,970,134	177,953	0	0	150,000	0	0	0	0	0	277,298,087	102,494,913
0464010100 行政管理	46,285,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,285,914	6,148,086
0464010200 業務管理	43,948,214	94,783	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,192,997	22,785,003
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	15,041,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,041,257	2,108,743
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	93,212,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,212,022	53,110,978
0464040100 就業輔導	75,931,566	83,170	0	0	0	0	0	0	0	0	76,014,736	18,054,264
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	14,280,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,280,143	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,968,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,968,743	0
0989050100 公務人員各項補助	311,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,400	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國112年10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	109,198,062	負債	97,371,415
流動資產	96,554,255	流動負債	95,476,473
專戶存款	96,226,302	應付代收款	95,476,473
零用金	150,000	其他負債	1,894,942
預付款	177,953	存入保證金	496,360
固定資產	11,454,399	應付保管款	1,398,582
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,826,647
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,826,647
機械及設備	24,232,039	資產負債淨額	11,826,647
累計折舊—機械及設備	-17,935,896		
交通及運輸設備	8,807,774		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,341,153		
雜項設備	14,241,143		
累計折舊—雜項設備	-11,551,108		
無形資產	44,295		
電腦軟體	44,295		
其他資產	1,145,113		
暫付款	1,145,113		
合 計	109,198,062	合 計	109,198,062
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10月數11,826,647元之增減變動金額255,798元，原因如下：

- (1)本年度截至10月收支餘絀264,261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10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	14,938,124	640,785,035
公庫撥入數	28,254,519	291,578,230
罰款及賠償收入	32,349	90,804
財產收益	500	281,581
補助及協助收入	-13,349,244	348,788,646
其他收入	0	45,774
支出	15,145,781	640,520,774
繳付公庫數	-13,316,395	349,206,805
人事支出	5,184,581	61,686,440
業務支出	11,779,879	115,200,690
獎補助支出	11,234,092	111,811,986
財產損失	1,249	16,609
折舊、折耗及攤銷	262,375	2,589,244
其他支出	0	9,000
收支餘絀	-207,657	264,261

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10月31日

12

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303中央補助款		0	
	11010304專戶存款		3,416,313	
	11010305集中支付		92,809,989	
	合計			96,226,302

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10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10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
112/10/02	支預借9月份公彩計畫人員酬勞費(一般行政-業務管理-落實就保計畫-業務費預算分配在12月份,故向中央補助特對服務計畫-獎補助預借)	94,783	112/12/15	112	03-04-64-01-02-一般行政-業務管理
	小計	94,783			
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
112/10/02	支黃鈺玟預借-求才組郵寄公務信件用郵資費(第3次)	15,000	112/11/15	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
112/10/27	支陳淑瑜預借-求職組郵寄公務信件用郵資費(第6次)	15,000	112/12/07	112	03-04-64-04-01-國民就業輔導-就業輔導
	小計	83,170			
	合計	177,953			

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10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
112/10/02	支王品潔預借-112(3)即測即評及發證用人等相關費用	368,281	112/11/24		2215-102-112-即測即評及發證(自)
112/10/13	支王品潔預借-112(3)即測即評及發證用人等相關費用	709,200	112/11/24		2215-102-112-即測即評及發證(自)
112/10/13	支陳珮瑜預借-岡山站10/19辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程 相關費用	21,840	112/11/08		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫 (特)
112/10/13	支林雨諄預借-鳳山站10/19辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程 相關費用	27,100	112/11/10		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫 (特)
112/10/23	支陳珮瑜預借-岡山站10/30辦理特定對象暨弱勢者就業促進課程 相關費用	18,692	112/11/15		2215-533-112-鳳岡-特定對象暨弱勢者計畫 (特)
	合計	1,145,113			



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10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	92,470		
	21030203勞保費	265,090		
	21030204健保費	469,759		
	21030205勞退金	769,974		
	21030206退撫基金	174,996		
	21030207所得稅	24,504		
	21030208其他	180,115		
	21030210約僱人員離職儲金	2,179		
	21030212零用金	0		
	21030213分攤水電費	32,500		
	21030215就安基金專戶利息收入	6,144		
	21030299代辦經費	93,458,742		
	合計		95,476,473	

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10月31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		56,360
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		496,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/1

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10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		1,398,582
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：112/11/1

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10月31日

20

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：112/11/1

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10月31日

單位：高雄市政府勞工局訓練就業中心

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	
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	
163611121000422	112/10/16-收112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	
	合計		1,398,582

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/1

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10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		
	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10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	2,155,020	655,464	-819,623	6,296,143
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	21,600	-478,674	2,466,621
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	359,141	1,339,636	734,924	2,690,035
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	2,016,700	-563,373	11,454,399
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	29,340	0	44,295
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	29,340	0	44,295
合 計	46,989,130	-35,423,184	2,542,161	2,046,040	-563,373	11,498,694

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10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	0	2,297,682	0	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	1,994,302	10,624,837	1,049,948	9,244,583	1,380,254	1,077,481
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	65,275	594,938	0	529,463	65,475	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	1,940,400	4,395,600	918,720	3,373,920	1,021,680	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	249,944	748,724	456,872	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	162,078	581,412	292,398	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	0	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	70,652	940,054	735,282	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	高雄區漁會	2215-125-112代辦高雄區漁會訓練(自)	0	17,500	17,500	0	0	17,500	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	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	4,401,517	44,612,321	16,785,981	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	521,935	9,244,279	2,339,069	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	21,276	140,281	96,515	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/11/1



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10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	321,884	2,654,024	789,976	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	6,630	89,640	23,440	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	國家科學及技術委員會南部科學園區管理局	2215-410-112南科管理局(才)	0	100,000	100,000	0	0	100,000	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	350,000	2,097,000	2,027,000	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	3,851,000	22,960,000	2,922,000	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	7,500	891,840	718,160	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	1,031,000	5,392,460	7,913,140	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	33,000	127,000	401,000	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	5,800	67,600	532,400	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	1,000	116,720	264,280	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	11,000	76,669	63,701	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

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10月31日

26

頁數：第3頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-464-112鳳岡-中高齡及高齡者僱用獎助(才)	0	0	990,000	82,800	406,920	583,080	0
112	1	1	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署	2215-466-112鳳岡-安穩僱用計畫(才)	0	0	52,000,000	955,000	13,228,750	38,771,250	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	1,018,168	5,840,609	6,639,391	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	893,416	5,587,873	4,369,127	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	721,880	4,981,941	2,178,059	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	17,743	515,082	99,598	67,632
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	4,738	29,754	10,246	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

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10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(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
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	33,230	178,826	107,574	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	34,141	314,918	109,336	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	4,400	139,335	0	134,935	4,400	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	4,121,877	245,896,235	16,776,000	186,524,160	93,458,742	1,145,113

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10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	349,206,805	291,578,230	640,785,035	收入
稅課收入		291,578,230	291,578,230	公庫撥入數
罰款及賠償收入	90,804		90,804	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	281,581		281,581	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	348,788,646		348,788,646	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	291,250,277	349,270,497	640,520,774	支出
人事費	61,686,440	349,206,805	349,206,805	繳付公庫數
業務費	115,200,690		61,686,440	人事支出
獎補助費	111,811,986		115,200,690	業務支出
設備及投資	2,551,161	-2,551,161	111,811,986	獎補助支出
		16,609		財產損失
			16,609	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,589,244	2,589,244	折舊、折耗及攤銷
		9,000	9,000	其他支出
歲計餘絀	57,956,528	-57,692,267	264,261	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=-本年度設備及投資預算執行金額2,551,161元。
4. 財產損失16,609元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,395元(原值439,464元,累計折舊435,069元)  
+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額216元(原值21,600元,累計折舊21,384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2,589,244元=本年度提列固定資產折舊2,559,904元+無形資產攤銷29,340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。