

高雄市政府勞工局訓練就業中心

會計月報

中華民國112年11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 楊如意(甲)

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11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				04160000000 罰款及賠償收入	35,000	35,000	35,000	-	-	55,804
	03			04161630300 賠償收入	35,000	35,000	35,000	-	-	55,804
		01		04161630301 一般賠償收入	35,000	35,000	35,000	-	-	55,804
07				07160000000 財產收入	200,000	200,000	200,000	360	-	81,941
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	360	-	81,941
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	360	-	81,941
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	406,151,000	1,415,812	-	-55,946,542
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	406,151,000	1,415,812	-	-55,946,542
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	406,151,000	1,415,812	-	-55,946,542
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	-	45,774
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	-	-	45,774
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	43,764
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,010
				經常門合計	406,386,000	406,386,000	406,386,000	1,416,172	-	-55,763,023
				總計	406,386,000	406,386,000	406,386,000	1,416,172	-	-55,763,023

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11月30日

2

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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	125,725,000	11,891,619	-	23,599,253
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	53,588,000	3,604,509	-	3,697,577
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	52,914,000	3,530,717	-	3,531,840
											49,382,160		
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	620,000	73,792	-	153,737
											466,263		
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	54,000	-	-	12,000
											42,000		
	02			6416163010200 業務管理	85,907,000	-	-	-	85,907,000	72,137,000	8,287,110	-	19,901,676
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	32,000	2,372	-	18,766
											13,234		
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	32,038,000	2,855,552	-	5,249,464
											26,788,536		
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	40,067,000	5,429,186	-	14,633,446
											25,433,554		229,341
	03			6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	178,937,000	9,753,526	-	60,930,195
		01		6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	18,284,000	903,663	-	2,339,080
											15,944,920		
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	2,056,000	148,224	-	369,069
											1,686,931		
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	16,228,000	755,439	-	1,970,011
											14,257,989		
		02		6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	160,653,000	8,849,863	-	58,591,115
											102,061,885		
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	3,624	-	10,091
											8,909		
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	61,607,000	5,815,299	-	28,775,352
											32,831,648		
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	99,027,000	3,030,940	-	29,805,672
											69,221,328		
	04			6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-	-	150,843,000	109,450,000	11,272,133	-	22,246,301
											87,203,699		41,165

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11月30日

3

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		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	109,450,000	11,272,133	-	22,246,301
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	3,216	-	11,784
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-	-	72,100,000	65,034,000	5,260,407	-	9,417,257
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	44,401,000	6,008,510	-	12,817,260
				經常門合計	483,175,000	-	-	-	483,175,000	414,112,000	32,917,278	-	106,775,749
											307,336,251	-	270,506
01				6416163010000 一般行政	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	-	2,795
	02			6416163010200 業務管理*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	136,205	-	2,795
			30	300000 設備及投資*	139,000	-	-	-	139,000	139,000	-	-	2,795
											136,205	-	-
03				6416163030000 職業訓練	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	-	-	254,500
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	-	-	254,500
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	1,041,500	-	-
											1,041,500	-	-
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	-	-	30,544
			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	416,951,000	32,917,278	-	107,063,588
											309,887,412	-	270,506
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	15,063,694	-	-	-	15,063,694	15,063,694	1,094,951	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	15,063,694	-	-	-	15,063,694	15,063,694	1,094,951	-	-
											15,063,694	-	-

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11月30日

4

頁數：第3頁

科 目				預 算 數					執 行 數		分配數餘額		
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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)- (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	15,063,694	-	-	-	15,063,694	15,063,694	1,094,951	-	-
					-	-	-	-			15,063,694	-	-
05				8916163050000 公務人員各項補助	311,400	-	-	-	311,400	311,400	-	-	-
					-	-	-	-			311,400	-	-
	01			8916163050100 公務人員各項補助	311,400	-	-	-	311,400	311,400	-	-	-
					-	-	-	-			311,400	-	-
			10	100000 人事費	311,400	-	-	-	311,400	311,400	-	-	-
					-	-	-	-			311,400	-	-
				統籌科目合計	15,375,094	-	-	-	15,375,094	15,375,094	1,094,951	-	-
					-	-	-	-			15,375,094	-	-
				總計	502,288,094	-	-	-	502,288,094	432,326,094	34,012,229	-	107,063,588
					-	-	-	-			325,262,506	-	270,506

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11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11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	49,382,160	13,234	1,686,931	8,909
1015 法定編制人員待遇	33,152,246			
1020 約聘僱人員待遇	2,091,768		1,335,115	
1025 技工及工友待遇	2,146,200			
1030 獎金	8,119,675		137,351	
1035 其他給與	740,995			
1040 加班值班費	91,650	13,234		8,909
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	96,648		63,364	
1055 保險	2,942,978		151,101	
2000 業務費	466,263	26,788,536	14,257,989	32,831,648
2003 教育訓練費		40,000		
2006 水電費		1,114,883		
2009 通訊費		389,466	91,450	5,712
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		247,450		
2021 其他業務租金		196,000	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,840			
2027 保險費	11,458		1,024,107	
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		8,220,145		9,853,776
2036 按日按件計資酬金		10,000	3,269,540	9,000
2051 物品	40,062		2,094,157	
2054 一般事務費	243,657	16,314,890	276,443	22,955,939
2063 房屋建築養護費		152,625		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,457			
2069 設施及機械設備養護費		87,300	67,465	
2072 國內旅費	3,415	6,890	3,952	7,221
2084 短程車資		8,887		
2093 特別費	101,981			
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	25,433,554		69,221,328
4025 政府機關間之補助		18,584,230		35,520,772
4040 對國內團體之捐助		6,197,984		10,371,215
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		651,340		23,329,341
合計	49,890,423	52,371,529	16,986,420	102,061,885

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11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	3,216	15,063,694	311,400	66,469,544
1015 法定編制人員待遇				33,152,246
1020 約聘僱人員待遇				3,426,883
1025 技工及工友待遇				2,146,200
1030 獎金				8,257,026
1035 其他給與			311,400	1,052,395
1040 加班值班費	3,216			117,009
1045 退休退職給付		11,545,471		11,545,471
1050 退休離職儲金		3,518,223		3,678,235
1055 保險				3,094,079
2000 業務費	55,616,743			129,961,179
2003 教育訓練費				40,000
2006 水電費	42,124			1,157,007
2009 通訊費	234,311			720,939
2015 權利使用費	95,000			95,000
2018 資訊服務費	38,820			286,270
2021 其他業務租金	32,000			7,658,875
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費	16,254			1,051,819
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	30,970,315			49,044,236
2036 按日按件計資酬金	170,150			3,458,690
2051 物品	93,651			2,227,870
2054 一般事務費	23,850,787			63,641,716
2063 房屋建築養護費				152,625
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				154,765
2072 國內旅費	30,256			51,734
2084 短程車資				8,887
2093 特別費				101,981
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	31,583,740			126,280,622
4025 政府機關間之補助				54,105,002
4040 對國內團體之捐助	2,938,740			19,507,939
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助	28,645,000			52,625,681
合計	88,577,155	15,063,694	311,400	325,262,506

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11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	350,622,977	0	0	0	0	0	0	0	350,622,977
本年度	350,622,977	0	0	0	0	0	0	0	350,622,977
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	281,941	0	0	0	0	0	0	0	281,941
09010200 計畫型補助收入	350,204,458	0	0	0	0	0	0	0	350,204,458
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11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	325,262,506	270,506	0	0	150,000	0	0	0	0	0	325,683,012	106,643,082
本年度	325,262,506	270,506	0	0	150,000	0	0	0	0	0	325,683,012	106,643,082
一、本年度經費	309,887,412	270,506	0	0	150,000	0	0	0	0	0	310,307,918	106,643,082
0464010100 行政管理	49,890,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,890,423	3,697,577
0464010200 業務管理	52,235,324	229,341	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,614,665	19,522,335
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	15,944,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,944,920	2,339,080
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	102,061,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,061,885	58,591,115
0464040100 就業輔導	87,203,699	41,165	0	0	0	0	0	0	0	0	87,244,864	22,205,136
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	15,375,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,375,094	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,063,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,063,694	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11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	91,929,004	負債	80,272,132
流動資產	80,363,236	流動負債	78,377,832
專戶存款	79,942,730	應付代收款	78,377,832
零用金	150,000	其他負債	1,894,300
預付款	270,506	存入保證金	491,360
固定資產	11,195,005	應付保管款	1,402,940
房屋建築及設備	160,000	淨資產	11,656,872
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	資產負債淨額	11,656,872
機械及設備	24,232,039	資產負債淨額	11,656,872
累計折舊—機械及設備	-18,100,023		
交通及運輸設備	8,807,774		
累計折舊—交通及運輸設備	-6,385,463		
雜項設備	14,241,143		
累計折舊—雜項設備	-11,602,065		
無形資產	41,361		
電腦軟體	41,361		
其他資產	329,402		
暫付款	329,402		
合 計	91,929,004	合 計	91,929,004
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11月數11,656,872元之增減變動金額86,023元，原因如下：

- (1) 本年度截至11月收支餘絀94,486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11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	35,520,954	676,305,989
公庫撥入數	34,104,782	325,683,012
罰款及賠償收入	0	90,804
財產收益	360	281,941
補助及協助收入	1,415,812	350,204,458
其他收入	0	45,774
支出	35,690,729	676,211,503
繳付公庫數	1,416,172	350,622,977
人事支出	4,783,104	66,469,544
業務支出	14,760,489	129,961,179
獎補助支出	14,468,636	126,280,622
財產損失	0	16,609
折舊、折耗及攤銷	262,328	2,851,572
其他支出	0	9,000
收支餘絀	-169,775	94,486

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11月30日

12 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	-983,750	6,132,016
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	21,600	-522,984	2,422,311
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	359,141	1,339,636	683,967	2,639,078
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	-822,767	11,195,005
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	32,274	0	41,361
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	32,274	0	41,361
合 計	46,989,130	-35,423,184	2,542,161	2,048,974	-822,767	11,236,366

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11月30日

13

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	657,340	11,282,177	1,616,044	10,860,627	421,550	329,402
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	71,800	666,738	65,275	594,738	72,000	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	4,395,600	443,520	3,817,440	578,160	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	86,093	834,817	370,779	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	192,671	774,083	99,727	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	各學校	2215-111-113各校汽修乙專精訓練班(自)	0	780,800	780,800	61,517	61,517	719,283	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	134,003	1,074,057	601,279	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	0	17,500	15,430	15,430	2,070	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	10,612	582,800	0	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	4,530,461	49,142,782	12,255,520	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	472,917	9,717,196	1,866,152	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	53,060	193,341	43,455	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11月30日

14

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	2215-331-111鳳岡-適性計畫(職)	685	0	0	0	685	0	0
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	301,764	2,955,788	488,212	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	16,199	105,839	7,241	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	0	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	111,000	2,208,000	1,916,000	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	2,490,000	25,450,000	432,000	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	25,777	917,617	692,383	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	966,680	6,359,140	6,946,460	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	66,000	193,000	335,000	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	17,120	84,720	515,280	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	55,295	172,015	208,985	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	52,537	129,206	11,164	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	50,000	80,000	160,000	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

代辦經費明細表

中華民國112年11月30日

15

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	2215-445-112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	75,000	481,920	508,080	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	2,961,250	16,190,000	35,810,000	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	1,564,265	7,404,874	5,075,126	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	1,317,656	6,905,529	3,051,471	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	928,359	5,910,300	1,249,700	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	60,340	575,422	39,258	0
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	8,546	38,300	1,700	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11月30日

16

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	2215-539-111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
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	33,857	212,683	73,717	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	349,059	75,195	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	0	139,335	4,400	139,335	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	1,509,940	247,406,175	18,821,789	205,345,949	76,146,893	329,402

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11月30日

17

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	350,622,977	325,683,012	676,305,989	收入
		325,683,012	325,683,012	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,804		90,804	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	281,941		281,941	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	350,204,458		350,204,458	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	325,262,506	350,948,997	676,211,503	支出
		350,622,977	350,622,977	繳付公庫數
人事費	66,469,544		66,469,544	人事支出
業務費	129,961,179		129,961,179	業務支出
獎補助費	126,280,622		126,280,622	獎補助支出
設備及投資	2,551,161	-2,551,161		
		16,609	16,609	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,851,572	2,851,572	折舊、折耗及攤銷
		9,000	9,000	其他支出
歲計餘絀	25,360,471	-25,265,985	94,486	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2,851,572元=本年度提列固定資產折舊2,819,298元+無形資產攤銷32,274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。			