

高雄市政府勞工局訓練就業中心

# 會計月報

中華民國112年12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)

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12月1日至112年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0416000000 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	5,412	-	87,353
	05			07161630500 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	287,353	-	87,353
		01		07161630501 廢舊物資售價	200,000	200,000	200,000	5,412	-	87,353
09				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	406,151,000	406,151,000	-53,665,739	-	-109,612,281
	01			09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	406,151,000	406,151,000	296,538,719	-	-109,612,281
		02		09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	406,151,000	406,151,000	-53,665,739	-	-109,612,281
12				12160000000 其他收入	-	-	-	19,392	-	65,166
	02			12161630200 雜項收入	-	-	-	65,166	-	65,166
		01		12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-	19,392	-	63,156
		10		12161630210 其他雜項收入	-	-	-	63,156	-	2,010
				經常門合計	406,386,000	406,386,000	406,386,000	-53,640,935	-	-109,403,958
				總計	406,386,000	406,386,000	406,386,000	296,982,042	-	-109,403,958

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12月1日至112年12月31日

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6416163010000 一般行政	139,554,000	-	-	-	139,554,000	139,554,000	14,316,929	11,033,824	12,077,500
	01			6416163010100 行政管理	53,647,000	-	-	-	53,647,000	53,647,000	2,485,251	-	1,271,326
		10		100000 人事費	52,914,000	-	-	-	52,914,000	52,914,000	2,278,189	-	1,253,651
											51,660,349	-	-
		20		200000 業務費	679,000	-	-	-	679,000	679,000	207,062	-	5,675
											673,325	-	-
		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	85,907,000	11,831,678	11,033,824	10,806,174
		10		100000 人事費	34,000	-	-	-	34,000	34,000	20,766	-	-
											34,000	-	-
		20		200000 業務費	40,349,000	-	-	-	40,349,000	40,349,000	6,115,694	2,718,405	4,726,365
											32,904,230	-	-
		40		400000 獎補助費	45,524,000	-	-	-	45,524,000	45,524,000	5,695,218	8,315,419	6,079,809
											31,128,772	-	-
	03			6416163030000 職業訓練	192,778,000	-	-	-	192,778,000	192,778,000	15,095,061	80,000	50,109,591
		01		6416163030100 訓練業務	19,158,000	-	-	-	19,158,000	19,158,000	2,922,016	-	291,064
											18,866,936	-	-
		10		100000 人事費	2,056,000	-	-	-	2,056,000	2,056,000	78,895	-	290,174
											1,765,826	-	-
		20		200000 業務費	17,102,000	-	-	-	17,102,000	17,102,000	2,843,121	-	890
											17,101,110	-	-
		02		6416163030200 學員輔導與職訓	173,620,000	-	-	-	173,620,000	173,620,000	12,173,045	80,000	49,818,527
											114,234,930	9,486,543	-
		10		100000 人事費	19,000	-	-	-	19,000	19,000	10,091	-	-
											19,000	-	-
		20		200000 業務費	63,674,000	-	-	-	63,674,000	63,674,000	7,719,204	-	14,549,105
											40,550,852	8,574,043	-
		40		400000 獎補助費	109,927,000	-	-	-	109,927,000	109,927,000	4,443,750	80,000	35,269,422
											73,665,078	912,500	-
	04			6416163040000 國民就業輔導	150,843,000	-	-121,800	-	150,721,200	150,721,200	14,173,945	1,464,832	47,878,724
											101,377,644	-	-

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12月1日至112年12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	01			6416163040100 就業輔導	150,843,000	-	-121,800	-	150,721,200	150,721,200	14,173,945	1,464,832	47,878,724
					-	-	-	-			101,377,644	-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	11,784	-	-
					-	-	-	-			15,000	-	-
			20	200000 業務費	72,100,000	-	-121,800	-	71,978,200	71,978,200	13,222,551	1,464,832	1,674,074
					-	-	-	-			68,839,294	-	-
			40	400000 獎補助費	78,728,000	-	-	-	78,728,000	78,728,000	939,610	-	46,204,650
					-	-	-	-			32,523,350	-	-
				經常門合計	483,175,000	-	-121,800	-	483,053,200	483,053,200	43,585,935	12,578,656	110,065,815
					-	-	-	-			350,922,186	9,486,543	-
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	30,000	-	224,500
					-	-	-	-			1,071,500	-	-
	01			6416163030100 訓練業務*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	30,000	-	224,500
					-	-	-	-			1,071,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,296,000	-	-	-	1,296,000	1,296,000	30,000	-	224,500
					-	-	-	-			1,071,500	-	-
04				6416163040000 國民就業輔導	2,303,000	-	121,800	-	2,424,800	2,424,800	121,800	-	929,544
					-	-	-	-			1,495,256	-	-
	01			6416163040100 就業輔導*	2,303,000	-	121,800	-	2,424,800	2,424,800	121,800	-	929,544
					-	-	-	-			1,495,256	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,303,000	-	121,800	-	2,424,800	2,424,800	121,800	-	929,544
					-	-	-	-			1,495,256	-	-
				資本門合計	3,738,000	-	121,800	-	3,859,800	3,859,800	151,800	-	1,156,839
					-	-	-	-			2,702,961	-	-
				經費門合計	486,913,000	-	-	-	486,913,000	486,913,000	43,737,735	12,578,656	111,222,654
					-	-	-	-			353,625,147	9,486,543	-
03				7616163030000 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	-	-	-	15,439,112	15,439,112	375,418	-	-
					-	-	-	-			15,439,112	-	-
	01			7616163030100 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	-	-	-	15,439,112	15,439,112	375,418	-	-
					-	-	-	-			15,439,112	-	-

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12月1日至112年12月31日

4

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	15,439,112	-	-	-	15,439,112	15,439,112	375,418	-	-
					-	-	-	-	-	-	15,439,112	-	-
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	15,750,512	-	-	-	15,750,512	15,750,512	375,418	-	-
					-	-	-	-	-	-	15,750,512	-	-
				總計	502,663,512	-	-	-	502,663,512	502,663,512	44,113,153	12,578,656	111,222,654
					-	-	-	-	-	-	369,375,659	9,486,543	-

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12月1日至112年12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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	4,903	4,903	-	-	-
		03			賠償收入	4,903	4,903	-	-	-
			01		一般賠償收入	4,903	4,903	-	-	-
					小計	4,903	4,903	-	-	-
					經常門合計	4,903	4,903	-	-	-
					總計	4,903	4,903	-	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別累計表

中華民國112年12月1日至112年12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	51,660,349	34,000	1,765,826	19,000
1015 法定編制人員待遇	33,176,599			
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	1,047,475			
1040 加班值班費	1,296,090	34,000	9,000	19,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	128,940		81,689	
1055 保險	3,653,602		202,671	
2000 業務費	673,325	35,622,635	17,101,110	49,124,895
2003 教育訓練費		40,000		
2006 水電費		1,328,536	28,499	
2009 通訊費	1,510	469,215	111,236	7,880
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		340,060		
2021 其他業務租金		235,200	7,430,875	
2024 稅捐及規費	48,840			
2027 保險費	11,458		1,703,026	
2030 兼職費	4,393			
2033 臨時人員酬金		10,616,872		11,793,318
2036 按日按件計資酬金		10,000	4,015,980	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	48,221		3,337,461	
2054 一般事務費	383,201	22,281,173	379,166	37,302,086
2063 房屋建築養護費		152,625		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,487			
2069 設施及機械設備養護費		125,925	90,915	
2072 國內旅費	8,415	11,234	3,952	12,611
2084 短程車資		11,795		
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		136,205	1,071,500	
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	290,000	
4000 獎補助費	42,000	39,444,191		74,657,578
4025 政府機關間之補助		31,961,410		35,520,772
4040 對國內團體之捐助		6,831,441		13,074,965
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		651,340		26,061,841
合計	52,375,674	75,237,031	19,938,436	123,801,473

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12月1日至112年12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	15,000	15,439,112	311,400	69,244,687
1015 法定編制人員待遇				33,176,599
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	1,358,875
1040 加班值班費	15,000			1,373,090
1045 退休退職給付		11,597,096		11,597,096
1050 退休離職儲金		3,842,016		4,052,645
1055 保險				3,856,273
2000 業務費	70,304,126			172,826,091
2003 教育訓練費				40,000
2006 水電費	65,947			1,422,982
2009 通訊費	269,202			859,043
2015 權利使用費	95,000			95,000
2018 資訊服務費	78,051			418,111
2021 其他業務租金	32,000			7,698,075
2024 稅捐及規費				48,840
2027 保險費	17,654			1,732,138
2030 兼職費				4,393
2033 臨時人員酬金	37,523,446			59,933,636
2036 按日按件計資酬金	200,150			4,235,130
2039 委辦費	495,438			495,438
2051 物品	161,074			3,546,756
2054 一般事務費	31,283,023			91,628,649
2063 房屋建築養護費				152,625
2066 車輛及辦公器具養護費	46,675			71,162
2069 設施及機械設備養護費				216,840
2072 國內旅費	36,466			72,678
2084 短程車資				11,795
2093 特別費				142,800
3000 設備及投資	1,495,256			2,702,961
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	234,600			344,600
3035 雜項設備費	81,936			389,141
4000 獎補助費	32,523,350			146,667,119
4025 政府機關間之補助				67,482,182
4040 對國內團體之捐助	3,053,350			22,959,756
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助	29,470,000			56,183,181
合計	104,337,732	15,439,112	311,400	391,440,858



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12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	296,982,042	0	0	0	0	0	0	296,982,042	
本年度	296,982,042	0	0	0	0	0	0	296,982,042	
04030100 一般賠償收入	90,804	0	0	0	0	0	0	90,804	
07050100 廢舊物資售價	287,353	0	0	0	0	0	0	287,353	
09010200 計畫型補助收入	296,538,719	0	0	0	0	0	0	296,538,719	
12020100 收回以前年度歲出	63,156	0	0	0	0	0	0	63,156	
12021000 其他雜項收入	2,010	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12月1日至112年12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	369,375,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,375,659	133,287,853
本年度	369,375,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,375,659	133,287,853
一、本年度經費	353,625,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,625,147	133,287,853
0464010100 行政管理	52,375,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,375,674	1,271,326
0464010200 業務管理	64,067,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,067,002	21,839,998
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	18,866,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,866,936	291,064
0464030100* 訓練業務	1,071,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,500	224,500
0464030200 學員輔導與職訓	114,234,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,234,930	59,385,070
0464040100 就業輔導	101,377,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,377,644	49,343,556
0464040100* 就業輔導	1,495,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,256	929,544
二、統籌科目	15,750,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750,512	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,439,112	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12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	26,290,958	負債	27,863,560
流動資產	15,284,904	流動負債	25,963,635
專戶存款	15,284,904	應付帳款	12,578,656
零用金	0	應付代收款	6,627,979
預付款	0	預收其他政府款	6,757,000
固定資產	10,967,627	其他負債	1,899,925
房屋建築及設備	160,000	存入保證金	481,860
累計折舊—房屋建築及設備	-158,400	應付保管款	1,418,065
機械及設備	24,220,039	淨資產	-1,572,602
累計折舊—機械及設備	-18,249,893	資產負債淨額	-1,572,602
交通及運輸設備	8,807,774	資產負債淨額	-1,572,602
累計折舊—交通及運輸設備	-6,429,773		
雜項設備	14,271,143		
累計折舊—雜項設備	-11,653,263		
無形資產	38,427		
電腦軟體	38,427		
其他資產	0		
暫付款	0		
合  計	26,290,958	合  計	26,290,958
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	2,700,000	應付保證品	2,700,000
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12月數-1,572,602元之增減變動金額-13,143,451元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-13,134,988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12月1日至112年12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	-9,948,288	666,357,701
公庫撥入數	43,692,647	369,375,659
罰款及賠償收入	0	90,804
財產收益	5,412	287,353
補助及協助收入	-53,665,739	296,538,719
其他收入	19,392	65,166
支出	3,281,186	679,492,689
繳付公庫數	-53,640,935	296,982,042
人事支出	2,775,143	69,244,687
業務支出	34,290,869	164,252,048
獎補助支出	19,473,997	145,754,619
財產損失	120	16,729
折舊、折耗及攤銷	260,192	3,111,764
其他支出	121,800	130,800
收支餘絀	-13,229,474	-13,134,988

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12月1日至112年12月31日

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	667,464	-1,133,620	5,970,146
交通及運輸設備	8,801,374	-5,862,479	28,000	21,600	-567,294	2,378,001
雜項設備	15,221,638	-12,286,032	389,141	1,339,636	632,769	2,617,880
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	2,572,161	2,028,700	-1,068,145	10,967,627
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	35,208	0	38,427
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	35,208	0	38,427
合 計	46,989,130	-35,423,184	2,572,161	2,063,908	-1,068,145	11,006,054

備註：

一、設備及投資預算執行增加數2,572,161元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,702,961元－財產管理系統無法登入財產帳130,800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。
2. 建置本中心現場徵才活動網站費，無須列為財產帳121,800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12月31日

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	0	11,282,177	421,550	11,282,177	0	0	
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	0	666,738	72,000	666,738	0	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	578,160	4,395,600	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	278,119	1,112,936	92,660	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	99,727	873,810	0	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	672,000	1,452,800	25,263	86,780	1,366,020	0	0
112	1	1	國軍退役官兵輔導委員會 退役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	551,547	1,625,604	49,732	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	2,070	17,500	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	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	5,101	61,403,403	11,274,777	60,417,559	985,844	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	1,540,708	11,257,904	325,444	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	42,975	236,316	480	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12月31日

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	487,789	3,443,577	423	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	7,241	113,080	0	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	100,000	100,000	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	1,916,000	4,124,000	0	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	432,000	25,882,000	0	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	692,382	1,609,999	1	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	6,930,600	13,289,740	15,860	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	335,000	528,000	0	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	515,280	600,000	0	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	208,985	381,000	0	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	196	8,000	0	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	1,384,750	1,861,300	0	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	11,164	140,370	0	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	160,000	240,000	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12月31日

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	508,080	990,000	0	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	34,646,250	50,836,250	1,163,750	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	35,000	35,000	0	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	5,075,126	12,480,000	0	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	1,711,913	8,617,442	1,339,558	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	1,076,537	6,986,837	173,163	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	39,258	614,680	0	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	1,700	40,000	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12月31日

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	42,768	255,451	30,949	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	75,195	424,254	0	0
112	1	1		2215-604-112其他	0	16,000	155,335	16,000	155,335	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	693,101	248,099,276	71,296,110	276,642,059	5,543,884	0

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12月1日至112年12月31日

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	296,982,042	369,375,659	666,357,701	收入
稅課收入		369,375,659	369,375,659	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	287,353		287,353	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	296,538,719		296,538,719	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	65,166		65,166	其他收入
歲出	391,440,858	288,051,831	679,492,689	支出
人事費	69,244,687	296,982,042	296,982,042	繳付公庫數
業務費	172,826,091	-8,574,043	164,252,048	人事支出
獎補助費	146,667,119	-912,500	145,754,619	業務支出
設備及投資	2,702,961	-2,702,961	16,729	獎補助支出
		16,729		財產損失
債務費				投資損失
		3,111,764	3,111,764	利息費用及手續費
		130,800	130,800	折舊、折耗及攤銷
		81,323,828	-13,134,988	其他支出
歲計餘絀	-94,458,816			收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>3. 業務支出之調整數-8,574,043元=-本年度保留數8,574,043元。</li> <li>4. 獎補助支出之調整數-912,500元=-本年度保留數912,500元。</li> <li>5. 設備及投資-2,702,961元=-本年度設備及投資預算執行金額2,702,961元。</li> <li>6. 財產損失16,729元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,515元(原值451,464元,累計折舊446,949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)</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷3,111,764元=本年度提列固定資產折舊3,076,556元+無形資產攤銷35,208元。</li> <li>8. 其他支出130,800元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額130,800元。</li> </ol>			