中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市政府勞工局訓練就業中心單位決算

高雄市政府勞工局訓練就業中心編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）109年度單位決算

目　　次

一、總說明　第01頁至第10頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第01頁至第02頁

(二)歲出機關別決算表　第03頁至第08頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第09頁至第10頁

(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第11頁至第12頁

(五)平衡表　第13頁至第13頁

(六)資本資產表　第14頁至第14頁

(七)長期負債表　第15頁至第15頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第16頁至第18頁

(二)平衡表科目明細表　第19頁至第19頁

(三)資本資產變動表　第20頁至第20頁

(四)長期投資明細表　第21頁至第21頁

(五)長期負債變動表　第22頁至第22頁

(六)收入實現數與繳付公庫數分析表　第23頁至第24頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第25頁至第26頁

(八)收入支出彙計表　第27頁至第27頁

(九)歲出用途別科目分析表　第28頁至第29頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第30頁至第33頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第34頁至第35頁

(十二)人事費明細表　第36頁至第36頁

(十三)歲出剔除經費明細表　第37頁至第37頁

(十四)歲入保留分析表　第38頁至第38頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第39頁至第39頁

(十六)歲出保留分析表　第40頁至第41頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第42頁至第42頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第43頁至第44頁

(二)補助及捐助經費報告表　第45頁至第46頁

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表　第47頁至第47頁

(四)中央補助款代收代付明細表　第48頁至第48頁

(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表　第49頁至第50頁

(六)重大計畫執行績效報告表　第51頁至第51頁

(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表　第52頁至第52頁

(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表　第53頁至第53頁

(九)財產目錄總表　第54頁至第54頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第55頁至第56頁

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）109年度單位決算

目　　次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第57頁至第57頁

(十二)執行台電公司協助金結算明細表　第58頁至第58頁

(十三)平衡表各科目移轉明細表　第59頁至第59頁

(十四)平衡表各科目承接明細表　第60頁至第60頁

備註：1.補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2.委託辦理計畫（事項）經費報告表
3.出國計畫執行情形報告表
4.赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

（高雄市政府勞工局訓練就業中心）
總　說　明
中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1.歲入：					
罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金	35,000	64,201	29,201	83.43%	中心辦理受訓學員退訓民事賠償，日後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算數。
財產收入-廢棄物資售價	200,000	273,506	73,506	36.75%	中心報廢已超過年限不堪使用之廢資物資售價後繳庫金額，日後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算數。
其他收入-雜項收入	0	51,914	51,914	-	
總　計	235,000	389,621	154,621	65.80%	
2.歲出：					
一般行政-行政管理	53,207,000	52,794,769	-412,231	-0.77%	
一般行政-業務管理	4,383,000	4,377,413	-5,587	-0.13%	
職業訓練-訓練業務	11,500,000	11,499,384	-616	-0.01%	
職業訓練-學員輔導與職訓	308,000	306,041	-1,959	-0.64%	
國民就業輔導-就業輔導	3,349,000	3,329,577	-19,423	-0.58%	
經資門合計	72,747,000	72,307,184	-439,816	-0.60%	
公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	14,272,049	0	-	
公務人員各項補助及慰問金	674,915	674,915	0	-	
統籌科目合計	14,946,964	14,946,964	0	-	
經資門與統籌科目總計	87,693,964	87,254,148	-439,816	-0.50%	

（高雄市政府勞工局訓練就業中心）

總　說　明

中華民國109年度

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

(1). 資產總額11,986,067元，包括專戶存款11,986,067元，係各項存入保證金、應付保管款及應付代收款合計之數。

(2). 負債總額11,986,067元，包括存入保證金615,746元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等;應付代收款10,152,821元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代辦經費等;應付保管款1,217,500元，係本中心約聘雇人員提撥之公自提離職儲金。

(3). 淨資產總額0元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1). 固定資產總額9,272,077元，包括房屋建築及設備1,600元，係本中心公宿舍房屋建築之設備;機械及設備5,110,645元，係電腦及印表機等設備；有交通及運輸設備1,639,324元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,520,508元，係辦公事務設備等。

(2). 無形資產總額263,143元，係電腦軟體等。

(3). 資本資產總額9,508,220元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況分析

(一)平衡表及資本資產表變動情行分析:

1. 平衡表部分

(1)資產：專戶存款11,986,067元，較上年度相同基礎減少1,647,944元或12.09%，係減少員工薪資待扣款勞健保費及中央補助代辦經費等所致。

(2)負債：存入保證金615,746元，較上年度相同基礎減少287,104元或31.80%，係減少履約保證金及保固金;應付代收款10,152,821元，較上年度相同基礎減少1,422,015元或12.29%，係減少勞健保費及代辦經費;應付保管款1,217,500元，較上年度相同基礎增加61,175元或5.29%，係增加約聘雇離職儲金。

(3)淨資產：資產負債淨額本年度較上年度金額變動未達10%。

	上年度(1)	本年度(2)	比較增減(3)	%(4)=(3)/(1)
資產	13,634,011	11,986,067	- 1,647,944	-12.09%
專戶存款	13,634,011	11,986,067	- 1,647,944	-12.09%
負債	13,634,011	11,986,067	- 1,647,944	-12.09%
存入保證金	902,850	615,746	- 287,104	-31.80%
應付代收款	11,574,836	10,152,821	- 1,422,015	-12.29%
應付保管款	1,156,325	1,217,500	61,175	5.29%
淨資產	-	-	-	-
資產負債淨額	-	-	-	-

2.資本資產表部分

(1)固定資產：

機械及設備5,110,645元，較上年度數減少111,687元或2.14%，係報廢穩壓器等； 交通及運輸設備1,639,324元，較上年度數減少301,833元或15.55%，係報廢二輪機踏車等;雜項設備2,520,508元，較上年度數減少364,207元或12.63%，係報廢攪拌器等，其餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：236,143元，較上年度帳列數增加51,841元或28.13%，係增購電腦軟體所致。

	上年度(1)	本年度(2)	比較增減(3)	%(4)=(3)/(1)
資本資產總額	10,234,106	9,508,220	- 725,886	-7.09%
固定資產	10,049,804	9,272,077	- 777,727	-7.74%
房屋建築及設備	1,600	1,600	-	0.00%
機械及設備	5,222,332	5,110,645	- 111,687	-2.14%
交通及運輸設備	1,941,157	1,639,324	- 301,833	-15.55%
雜項設備	2,884,715	2,520,508	- 364,207	-12.63%
無形資產	184,302	236,143	51,841	28.13%
無形資產	184,302	236,143	51,841	28.13%

(二)未來或有給付責任之揭露：

無

（高雄市政府勞工局訓練就業中心）

總　說　明

中華民國109年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1	配合本府促進經濟發展政策需要，釋出原有小港自辦職業訓練場域，另在考量民眾參訓權益及方便性後，將本市自辦職業訓練場域搬遷至高雄捷運大寮機廠，場地之建置除原有機具設備外，並添購部份新增設備，使訓練場地更完善。
2	為因應產業發展與切合就業市場需求，公費培訓職前訓練計劃自以產訓合作模式辦理職前訓練，主動協請民間企業單位提供最新就業市場求才職類課程及薪資結構，結合企業單位教導學員及現場實習，並由產業先行提供就業機會，訓後優先選用留用。
3	辦理各項技能檢定，包括全國技能檢定、即測即評即發證及日間養成專案技能檢定，讓訓練成效有效檢核。
4	委外職訓強化職業訓練與就業服務配合，加強後續就業輔導績效，擴充職業訓練能量，調整訓練職類，達成「選、訓、照、用」目的。 配合本市區域（含原鄉）特色產業發展，辦理移地訓練、深耕在地化職業訓練，讓職訓資源普及本市各區域，的民眾有「在地職訓，在地就業」的方便性。
5	建構多元化之就業服務平台－善用資源，提供全面性、完整性之就業服務，達到勞資雙方求職求才之就業媒合績效。
6	辦理現場徵才活動，提供求職人寬廣的謀職空間、更多元的就業機會與途徑，同時為企業提供快速且便捷的徵才管道，協助企業降低招募成本。
7	提供本市求職者客製化個案管理服務，辦理特定對象暨弱勢者就業促進相關活動，適當運用政策工具，協助特定對象暨弱勢者盡速進入職場。
8	將外補徵才訊息公告相關網站，積極落實人事公開甄選精神。主動辦理紓解員工平日工作壓力專題演講，落實員工照護精神，提升員工身心健康。
9	落實社會參與及廉政會報，充實同仁法紀知識，審慎辦理公職人員財產申報作業相關事宜，建立機關依法行政風氣。
10	發揮機關業務防弊措施功能，落實機關辦理採購案件控管，有效掌握線索情資，防範機關業務發生弊端。
11	強化機關安定力量，提昇同仁維安能力。加強同仁公務機密外洩危害性之認知，防杜機關可能洩密情事。
12	依法辦理主計業務，完成編列預算、會計報告及半年結算，推動機關全面性內部控制制度，協助編勞工統計年報，辦理公務統計內部稽核及檢討會議，落實公務統計報表資料管理，發揮統計支援決策功能。

（高雄市政府勞工局訓練就業中心）

總　說　明

中華民國109年度

(二)各項工作計畫實施情形：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、一般行政 一、行政及業務管理				
(一)行政管理	1.財物採購與管理	(1)依據政府採購法辦理採購業務，全年度辦理至少39件公開上網(含逾公告金額十分之一未達公告金額)採購案件。 (2)依據市有財產管理等相關規定隨時登錄財產增減，全年度辦理財產登錄計增加47件，減少120件。並為有效管理運用，每年辦理定期盤點1次及公有宿舍2次查訪作業。	依計畫完成	
	2.辦理事務管理事項	(1)配合各項業務需要，支援各組室推展各項行政業務，依內部控制制度，完成內部稽核作業。 (2)依規定辦理出納事項及剩餘價值繳庫事宜。 (3)督導工友、技工、駕駛等勤惰管理，並加強辦公廳舍暨車輛之整潔維護與管理。 (4)建置內部員工入口網，辦理公務車輛調派登錄、管理、保養等維修情形，以發揮最大效用。 (5)召開「 四省專案」會議，全年共召開2次檢討目標達成情形。隨時檢視水電油紙用量，予以檢討並改善。	依計畫完成	
	3.加強文書檔案管理	(1)依照事務管理及文書處理要點等有關規定辦理。 (2)配合業務單位建立文書檔案管理。 (3)加強個資案件保護，訂定檔案銷毀計畫，俾辦理逾保存年限文書檔案資料銷毀。	依計畫完成	

(二)業務管理 -人事業務	1.推行人事公開	辦理外補徵才案件1件，依規定將徵才訊息公告本中心、高雄市政府及行政院人事行政總處事求人網站，積極落實人事公開甄選精神，並依程序完成面試作業後，陳報主管機關辦理商調作業。	依計畫完成	
	2.嚴密考核獎懲	召開4次考績委員會，審議相關獎懲案件及年終考績案。	依計畫完成	
	3.強化人事服務	辦理喪葬補助2件、生育補助1件、子女教育補助48人次及健康檢查11人。	依計畫完成	
(三)業務管理 -政風業務	1.政風法令宣導	為推動行政革新，利用各種時機於問卷調查、編印宣導手冊，刊載本中心及本市相關政風、檢調單位之受理檢舉貪瀆專用信箱、電話號碼，期收廣為宣導政風法令之效。	依計畫完成	
	2.貪瀆預防	(1)定期召開廉政會報，凝聚各單位期前防貪、反貪之預警作為及肅貪之意識。。 (2)針對風險案件規劃辦理專案清查或專案稽核，依稽核結果提出興弊除利之策進作為，周全內控機制，據以作為改進方向。	依計畫完成	
	3.公務機密維護	(1)為增進員工保密素養，於本中心網路磁碟區建置廉政服務專區，由同仁隨時參閱，並利用適當時機宣導保密法令常識，用以建立員工正確保密觀念及作法，落實機關公務機密維護工作。 (2)實施保密檢查，另不定期檢視文書保密情形，有效建立員工保密觀念。 (3)配合機關辦理產訓合作考試，協請主辦單位依事前研訂之專案保密措施落實執行，有效防範洩密情事發生，執行成效良好。	依計畫完成	
	4.機關安全維護	配合機關辦理現場徵才活動等各項大型活動，協同相關業務單位執行安全維護工作，均能圓滿達成任務。	依計畫完成	
	5.公職人員財產申報。	依法受理審核本中心公職人員財產申報資料，各申報財產人員均能依申報期限完成申報。	依計畫完成	

(四)業務管理 -會計業務	1.編製年度預算及辦理分配預算	依據預算法法令規定，辦理公務預算及電子書上傳作業，依業管組室提供之預計分配數辦理年度分配預算，並促請各業管組檢討及評估預算執行進度並提出因應對策，以有效依預定之預算計畫與目標進度執行，完成預算籌編作業。	依計畫完成	
	2.有效執行年度預算及中央補助款及受託經費	年度歲入、歲出預算、各項補助受託等工作計畫執行均按預定進度實施，確依預算編列說明、預算執行要點及市府財務收支函釋暨相關法令規定，配合市府等機關各類預算收支、中央補助款或受託經費報表查填、線上匯報等作業，並在撙節原則下執行年度預算及受託經費，有效提升各項收支經費的執行績效。	依計畫完成	
	3.加強各項內部審核及督建內部控制制度	依據健全內部控制方案及單位預算執行要點等規定辦理各類收支審核，加強事前之業務計畫及預算管理等之審核，辦理入帳後各類憑證帳表之覆核與工作績效之查核，另適時辦理各帳戶、收款收據等實地審核；依採購法暨相關規定辦理招標、議價及決標、驗收等各類採購監辦及支出等業務。督建各組室完成全面性內部控制制度。	依計畫完成	
	4.編製會計月報、年度決算及各類報表	依據會計法、決算法及函示等規定，於期限內精確編製之會計月報、半年結算、年度決算及定期性、臨時性及各財務類調查報表，於期限內填報主計處線上管理系統。	依計畫完成	
	5.辦理公務統計等業務	依據統計法及公務統計方案實施要點等規定，依業管單位陳報之各公務統計報表等資料，辦理審核、稽核、統計資訊網線上傳輸、更新作業，並於中心會議通過本中心公務統計內部稽核要點，並實地督訪各組公務統計。	依計畫完成	
貳、職業訓練				

一、訓練業務	1.提供民眾結合訓練及就業之職業訓練課程	產訓合作職前訓練班109年共辦理2梯次，16個班別，每梯次訓練時間4個月，訓練時數684小時。 (1)109年第1梯次共開8班，食品烘焙、美髮設計師養成、地方風味小吃、工業自動化工程師、美容彩顏造型班、水電裝修實務、輕食餐飲實務及汽機車修護班，參訓學員共計160人，結訓學員152人。 (2)109年第2梯次，共開設8班，食品烘焙、美髮設計師養成、地方風味小吃、工業自動化工程師、美容彩顏造型、水電裝修實務、輕食餐飲實務及汽機車修護班，參訓學員共計160人，結訓學員154人。	依計畫完成	
二、學員輔導與職訓	1.學員訓練生活之輔導與管理，品德生活考核與輔導，學員就業輔導之追蹤	(1)於訓練過程中結合社會公益團體及非營利組織，辦理社會公益服務活動，由受訓學員提供義剪、開運彩妝、食品烘焙點心、飲料調製飲品，弱勢家庭水電維修工作等，讓弱勢團體感受社會之溫暖，藉由活動的推展，除可以讓學員提供實務操作練習之機會，同時又可實踐社會公益，109年度共辦理20場次公益服務活動。 (2)109年第1梯次產訓合作職前訓練，訓後平均就業率90%；108年第2梯次產訓合作職前訓練，訓後初步預估就業率85%。	依計畫完成	
	2.委外辦理失業者職業訓練計畫課程	109年度本市接受勞動部勞動力發展署就業安定基金補助辦理失業者職業訓練，以指定區域、指定類別(工業類、商業類、醫事護理及家事類)或同時指定區域及類別等方式計開辦29班，報名人數2,060人，參訓人數853人，結訓班數29班、結訓人數823人，各職訓班結訓後三個月就業率初估75%，期末滿意度93%。		
參、國民就業輔導				
一、就業輔導				

(一)就業保險與求職服務	1.建構多元化之就業服務平台	(1)辦理「多元就業開發方案」，共核定29個計畫，提供135個工作機會，由勞工局訓練就業中心協助推介失業民眾就業。 (2)109年度為加強在地化就業服務，辦理就業關懷駐點活動及就業媒合活動計174場次，發掘求職民眾8,186人次，媒合成功3,364人次。 (3)提供行動就服車巡迴服務，結合偏遠地區及廟宇，提供求職、求才及職業訓練諮詢等服務，109年共巡迴90車次，接受諮詢2,335人次，推介就業835人次。 (4)辦理缺工就業獎勵補助：109年度協助民眾就業並核發獎勵一般缺工1,421人次，照服缺工5,156人次。 (5)109年求職人數68,931人，求職推介就業人數40,405人，求職就業率58.62%；求才人數133,628人，求才僱用人數70,145人，求才利用率52.49%。	依計畫完成	
(二)求才與促進就業專案服務	1.就業快報發行計畫	(1)為增加求職者獲得就業資訊管道，同時協助廠商發佈最新求才職缺訊息，擬製作並寄送及放置就業市場快報，以提供求職人與廠商更多元的媒合途徑。 (2)每兩週提供24家廠商之就業機會，製成雙週就業快報郵寄送至本市各立法委員服務處、市議員服務處、里辦公處、社區發展協會、大專院校、政府相關單位、民間社會福利團體等約2,200處，各定點請其協助張貼於公佈欄以利民眾閱覽參考，全年度計發行60,250份，協助廠商宣傳職缺，至少60,250人次獲得快報職缺資訊。	依計畫完成	
	2.辦理現場徵才活動	整合轄區資源，辦理大、中、小、單一型現場徵才活動，提供多樣化就業管道，109年度共計辦理430場次，2,458家廠商參與，初步媒合8,054人次。	依計畫完成	

(三)特定對象就業服務	1.提供本市求職者客製化個案管理服務	(1)結合本市低收入戶或中低收入戶，主動提供個案就業服務，協助瞭解就業市場趨勢，增進就業知能，以減少貧富差距，針對就業遭遇障礙者，並提供一對一客製化個案就業服務，109年共服務2,862人次，輔導就業1,754人次，就業率61.28%。 (2)於本市國軍高雄總醫院、凱旋醫院、長庚醫院、高雄醫學院附設中和紀念醫院、慈惠醫院及義大醫院提供院內駐點，設立就業媒合駐點，提供往來民眾與鄰近社區居民就業媒合平台，109年度辦理醫院駐點共72場，服務557人次，有效擴大服務層面。	依計畫完成	
	2.辦理特定對象暨弱勢者就業促進相關活動	主動開發合作單位公私立機關學校或民間團體，依各該特定對象暨弱勢求職者之不同需求，辦理特定對象暨弱勢者就業服務計畫，109年共辦理就業促進研習66場，職場觀摩14場，成長團體10場，共計服務1,760人次。	依計畫完成	
	3.適當運用政策工具，協助特定對象暨弱勢者盡速進入職場	(1)辦理臨時工作津貼：協助306位就業弱勢者進入政府機關（構）或合法立案之非營利團體就業。 (2)辦理職場學習及再適應計畫：協助147位就業弱勢者進入企業就業。	依計畫完成	

四、其他重要說明:無

高雄市政府勞工

歲入來源

經常門

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合　　計	235,000	-	235,000
				經資門總計	235,000	-	235,000
				經常門合計	235,000	-	235,000
02				04160000000 罰款及賠償收入	35,000	-	35,000
	075			04161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	35,000	-	35,000
		01		04161630100 罰金罰鍰及怠金	35,000	-	35,000
			01	04161630101 罰金罰鍰	35,000	-	35,000
04				07160000000 財產收入	200,000	-	200,000
	087			07161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	200,000	-	200,000
		01		07161630500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
			01	07161630501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000
08				12160000000 其他收入	-	-	-
	089			12161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	-	-	-
		01		12161630200 雜項收入	-	-	-
			01	12161630201 收回以前年度歲出	-	-	-

局訓練就業中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
389,621	-	-	389,621	154,621	165.8%
389,621	-	-	389,621	154,621	165.8%
389,621	-	-	389,621	154,621	165.8%
64,201	-	-	64,201	29,201	183.43%
64,201	-	-	64,201	29,201	183.43%
64,201	-	-	64,201	29,201	183.43%
64,201	-	-	64,201	29,201	183.43%
273,506	-	-	273,506	73,506	136.75%
273,506	-	-	273,506	73,506	136.75%
273,506	-	-	273,506	73,506	136.75%
273,506	-	-	273,506	73,506	136.75%
51,914	-	-	51,914	51,914	-
51,914	-	-	51,914	51,914	-
51,914	-	-	51,914	51,914	-
51,914	-	-	51,914	51,914	-

高雄市政府勞工

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	87,693,964	-	87,693,964
15				00160000000 高雄市政府勞工局主管	72,747,000	-	72,747,000
	004			00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	72,747,000	-	72,747,000
				經常門合計	72,402,000	-23,665	72,378,335
				資本門合計	345,000	23,665	368,665
		01		64161630100 一般行政	57,590,000	-	57,590,000
			01	64161630101 行政管理	53,207,000	-	53,207,000
				100000人事費	52,617,000	-	52,617,000
				200000業務費	548,000	-8,000	540,000
				400000獎補助費	42,000	8,000	50,000
			02	64161630102 業務管理	4,383,000	-	4,383,000
				100000人事費	34,000	-	34,000
				200000業務費	4,093,000	-23,665	4,069,335
				300000設備及投資*	256,000	23,665	279,665
		02		64161630300 職業訓練	11,808,000	-	11,808,000

局訓練就業中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
87,254,148	-	-	87,254,148	-439,816	99.5%	
72,307,184	-	-	72,307,184	-439,816	99.4%	
72,307,184	-	-	72,307,184	-439,816	99.4%	
71,938,519	-	-	71,938,519	-439,816	99.39%	
368,665	-	-	368,665	-	100%	
57,172,182	-	-	57,172,182	-417,818	99.27%	
52,794,769	-	-	52,794,769	-412,231	99.23%	
52,206,294	-	-	52,206,294	-410,706	99.22%	
538,475	-	-	538,475	-1,525	99.72%	預算增減數-8,000元=經費流用-8,000元
50,000	-	-	50,000	-	100%	預算增減數8,000元=經費流用8,000元
4,377,413	-	-	4,377,413	-5,587	99.87%	
33,769	-	-	33,769	-231	99.32%	
4,063,979	-	-	4,063,979	-5,356	99.87%	預算增減數-23,665元=經費流用-23,665元
279,665	-	-	279,665	-	100%	預算增減數23,665元=經費流用23,665元
11,805,425	-	-	11,805,425	-2,575	99.98%	

高雄市政府勞工

歲出機關

經資門併計　　中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	64161630301 訓練業務	11,500,000	-	11,500,000
				100000人事費	1,705,000	-	1,705,000
				200000業務費	9,706,000	-	9,706,000
				300000設備及投資*	89,000	-	89,000
			02	64161630302 學員輔導與職訓	308,000	-	308,000
				100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	289,000	-	289,000
		03		64161630400 國民就業輔導	3,349,000	-	3,349,000
			01	64161630401 就業輔導	3,349,000	-	3,349,000
				100000人事費	15,000	-	15,000
				200000業務費	3,334,000	-	3,334,000
28				00700000000 統籌支撥科目	14,946,964	-	14,946,964
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	-	14,272,049
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	-	14,272,049
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	-	14,272,049
				100000人事費	14,272,049	-	14,272,049

局訓練就業中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
11,499,384	-	-	11,499,384	-616	99.99%	
1,705,000	-	-	1,705,000	-	100%	
9,705,384	-	-	9,705,384	-616	99.99%	
89,000	-	-	89,000	-	100%	
306,041	-	-	306,041	-1,959	99.36%	
18,806	-	-	18,806	-194	98.98%	
287,235	-	-	287,235	-1,765	99.39%	
3,329,577	-	-	3,329,577	-19,423	99.42%	
3,329,577	-	-	3,329,577	-19,423	99.42%	
14,600	-	-	14,600	-400	97.33%	
3,314,977	-	-	3,314,977	-19,023	99.43%	
14,946,964	-	-	14,946,964	-	100%	
14,272,049	-	-	14,272,049	-	100%	
14,272,049	-	-	14,272,049	-	100%	
14,272,049	-	-	14,272,049	-	100%	
14,272,049	-	-	14,272,049	-	100%	

高雄市政府勞工

歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	674,915	-	674,915
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	674,915	-	674,915
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	674,915	-	674,915
				100000人事費	674,915	-	674,915

局訓練就業中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
674,915	-	-	674,915	-	100%	
674,915	-	-	674,915	-	100%	
674,915	-	-	674,915	-	100%	
674,915	-	-	674,915	-	100%	

高雄市政府勞工

以前年度歲入來

資本門　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數

局訓練就業中心

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數

高雄市政府勞工

以前年度歲出機關

經資門併計　　中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數

局訓練就業中心

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	11,986,067	13,634,011	負債	11,986,067	13,634,011
流動資產	11,986,067	13,634,011	流動負債	11,986,067	13,634,011
專戶存款	11,986,067	13,634,011	存入保證金	615,746	902,850
			應付代收款	10,152,821	11,574,836
			應付保管款	1,217,500	1,156,325
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合計	11,986,067	13,634,011	合計	11,986,067	13,634,011
附註			附註		
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	860,000	1,320,000	應付保證品	860,000	1,320,000
債權憑證	6	5			
待抵銷債權憑證	-6	-5			

高雄市政府勞工局訓練就業中心

資本資產表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	9,272,077	10,049,804	資本資產總額	9,508,220	10,234,106
房屋建築及設備	1,600	1,600	資本資產總額	9,508,220	10,234,106
機械及設備	5,110,645	5,222,332			
交通及運輸設備	1,639,324	1,941,157			
雜項設備	2,520,508	2,884,715			
無形資產	236,143	184,302			
無形資產	236,143	184,302			
合計	9,508,220	10,234,106	合計	9,508,220	10,234,106

高雄市政府勞工局訓練就業中心

長期負債表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
合計	-	-	合計	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	13,634,011
1.專戶存款	13,634,011
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	85,995,825
1.本年度歲入	389,621
(1)實現數	389,621
(2)應收數	
(3)保留數	
2.歲入應收數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	-287,104
13.應付代收款淨增(減)數	-1,422,015
14.應付保管款淨增(減)數	61,175
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	87,254,148
(1)本年度歲出撥款	87,254,148
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	99,629,836
付項	
一、本期支出	87,643,769
1.本年度歲出	87,254,148
(1)實現數	87,254,148
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	389,621
(1)本年度歲入繳庫	389,621
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	11,986,067
1.專戶存款	11,986,067
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	99,629,836

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	11,986,067	
			11010304專戶存款	1,870,115	-	
			11010305集中支付	10,115,952	-	
			190301保證品	-	860,000	
			190401債權憑證	-	6	
			190501待抵銷債權憑證	-	-6	
			211201存入保證金	-	615,746	
			21120102履約保證金	520,746	-	
			21120103保固金	95,000	-	
			211301應付代收款	-	10,152,821	
			21130102公保費	49,305	-	
			21130103勞保費	58,092	-	
			21130104健保費	24,990	-	
			21130105勞退金	20,975	-	
			21130106退撫基金	23,897	-	
			21130107所得稅	46,241	-	
			21130108其他	415,615	-	
			21130113分攤水電費	13,500	-	
			21130199代辦經費	9,500,206	-	
			211401應付保管款	-	1,217,500	
			21140101離職儲金	1,217,500	-	
			290301應付保證品	-	860,000	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

資本資產變動表

中華民國109年度

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)	本年度資本資產成本變動		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	22,961,932	-17,739,600	1,232,103	4,062,563	2,718,773	5,110,645
交通及運輸設備	6,037,786	-4,096,629	93,380	167,499	-227,714	1,639,324
雜項設備	20,917,616	-18,032,901	419,641	1,696,713	912,865	2,520,508
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	50,077,334	-40,027,530	1,745,124	5,926,775	3,403,924	9,272,077
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	184,302	0	93,800	41,959	0	236,143
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	184,302	0	93,800	41,959	0	236,143
合　　計	50,261,636	-40,027,530	1,838,924	5,968,734	3,403,924	9,508,220

備註：

一、 本年度資本資產成本變動增加數合計1,838,924元=設備及投資預算執行增加數368,665元+其他(代辦經費購置)1,470,259元。

二、 設備及投資預算執行增加數368,665元=本年度設備及投資預算執行金額368,665元。

三、 其他(代辦經費購置)1,470,259，說明如下：

1. 機械及設備1,018,838元，係代辦經費購置熱風乾燥機/咖啡烘豆機等。
2. 交通及運輸設備80,980元。
3. 雜項設備351,641元，係代辦經費購置奈米微霧機及蜂巢微電腦美髮機(烘乾機立式)等。
4. 電腦軟體18,800元。

（ 高雄市政府勞工局訓練就業中心 ）

長 期 投 資 明 細 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	無				
(一)、公營事業					
(事業名稱)					
：					
(二)、民營企業及其他					
(事業名稱)					
：					
二、非採權益法之股權投資					
(事業名稱)					
：					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(基金名稱)					
：					
(二)、民營企業及其他					
(事業名稱)					
：					

高雄市政府勞工局訓練就業中心

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	無	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府勞工

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	389,621	0	0	0
本年度收入	389,621	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	64,201	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	273,506	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	51,914	0	0	0

局訓練就業中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	389,621
0	0	0	0	389,621
0	0	0	0	64,201
0	0	0	0	273,506
0	0	0	0	51,914

高雄市政府勞工

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	87,254,148	0	0	0
本年度支出	87,254,148	0	0	0
一、本年度經費	72,307,184	0	0	0
0464010100 行政管理	52,794,769	0	0	0
0464010200 業務管理	4,097,748	0	0	0
0464010200* 業務管理	279,665	0	0	0
0464030100 訓練業務	11,410,384	0	0	0
0464030100* 訓練業務	89,000	0	0	0
0464030200 學員輔導與職訓	306,041	0	0	0
0464040100 就業輔導	3,329,577	0	0	0
二、統籌科目	14,946,964	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	674,915	0	0	0

局訓練就業中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項：以前年度撥款於本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	87,254,148	0
0	0	0	87,254,148	0
0	0	0	72,307,184	0
0	0	0	52,794,769	0
0	0	0	4,097,748	0
0	0	0	279,665	0
0	0	0	11,410,384	0
0	0	0	89,000	0
0	0	0	306,041	0
0	0	0	3,329,577	0
0	0	0	14,946,964	0
0	0	0	14,272,049	0
0	0	0	674,915	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	87,643,769	88,179,649	-535,880
公庫撥入數	87,254,148	87,941,397	-687,249
罰款及賠償收入	64,201	84,095	-19,894
廢舊物資售價收入	273,506	153,675	119,831
其他收入	51,914	482	51,432
支出	87,643,769	88,179,649	-535,880
繳付公庫數	389,621	238,252	151,369
人事支出	68,925,433	68,972,155	-46,722
業務支出	17,910,050	18,285,242	-375,192
增購財產支出	368,665	642,000	-273,335
其他獎補捐助	50,000	42,000	8,000
收支餘絀	-	-	-

高雄市政府勞工

歲出用途別

中華民國

科目					經常支出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00160000000 高雄市政府勞工局主管	53,978,469	17,910,050	50,000	-	71,938,519
	001			00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	53,978,469	17,910,050	50,000	-	71,938,519
		01		641616304640100 一般行政	52,240,063	4,602,454	50,000	-	56,892,517
			01	641616304640101 行政管理	52,206,294	538,475	50,000	-	52,794,769
			02	641616304640102 業務管理	33,769	4,063,979	-	-	4,097,748
		02		641616304640300 職業訓練	1,723,806	9,992,619	-	-	11,716,425
			01	641616304640301 訓練業務	1,705,000	9,705,384	-	-	11,410,384
			02	641616304640302 學員輔導與職訓_	18,806	287,235	-	-	306,041
		03		641616304640400 國民就業輔導	14,600	3,314,977	-	-	3,329,577
			01	641616304640401 就業輔導	14,600	3,314,977	-	-	3,329,577
				小計	53,978,469	17,910,050	50,000	-	71,938,519
02				00700000000 統籌支撥科目	14,946,964	-	-	-	14,946,964
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	-	-	-	14,272,049
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	-	-	-	14,272,049
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	14,272,049	-	-	-	14,272,049
				小計	14,272,049	-	-	-	14,272,049
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	674,915	-	-	-	674,915
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	674,915	-	-	-	674,915
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	674,915	-	-	-	674,915
				小計	674,915	-	-	-	674,915
				合計	68,925,433	17,910,050	50,000	-	86,885,483

局訓練就業中心

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資本支出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	368,665	-	368,665	72,307,184
-	-	368,665	-	368,665	72,307,184
-	-	279,665	-	279,665	57,172,182
-	-	-	-	-	52,794,769
-	-	279,665	-	279,665	4,377,413
-	-	89,000	-	89,000	11,805,425
-	-	89,000	-	89,000	11,499,384
-	-	-	-	-	306,041
-	-	-	-	-	3,329,577
-	-	-	-	-	3,329,577
-	-	368,665	-	368,665	72,307,184
-	-	-	-	-	14,946,964
-	-	-	-	-	14,272,049
-	-	-	-	-	14,272,049
-	-	-	-	-	14,272,049
-	-	-	-	-	14,272,049
-	-	-	-	-	674,915
-	-	-	-	-	674,915
-	-	-	-	-	674,915
-	-	-	-	-	674,915
-	-	368,665	-	368,665	87,254,148

（ 高雄市政府勞工局訓練就業中心 ）

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	67,415			67,415	10,714,028			10,714,028
公務人員退休及撫卹給付	0			0	10,714,028			10,714,028
公務人員各項補助及慰問金	67,415			674,915	0			0
災害準備金								

（ 高雄市政府勞工局訓練就業中心 ）

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	50,511			50,511	3,507,510			3,507,510
公務人員退休及撫卹給付	50,511			50,511	3,507,510			3,507,510
公務人員各項補助及慰問金	0			0	0			0
災害準備金								

（高雄市政府勞工局訓練就業中心）

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計								
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金								
災害準備金								

（ 高雄市政府勞工局訓練就業中心 ）

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度　　單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計					14,946,964			14,946,964
公務人員退休及撫卹給付					14,272,049			14,272,049
公務人員各項補助及慰問金					674,915			674,915
災害準備金								

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	訓練業務	學員輔導與職訓
1000 人事費	52,206,294	33,769	1,705,000	18,806
1015 法定編制人員待遇	33,614,151			
1020 約聘僱人員待遇	2,109,678		1,292,285	
1025 技工及工友待遇	2,234,250			
1030 獎金	8,137,603		175,078	
1035 其他給與	1,092,820		32,000	
1040 加班值班費	1,292,964	33,769	861	18,806
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	140,426		68,405	
1055 保險	3,584,402		136,371	
2000 業務費	538,475	4,063,979	9,705,384	287,235
2003 教育訓練費		20,000		
2006 水電費		1,062,357	118,711	
2009 通訊費		379,467	131,520	8,504
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費		336,586		
2021 其他業務租金	21,845	247,874		
2024 稅捐及規費	49,116			
2027 保險費	10,765		1,670,549	
2036 按日按件計資酬金			3,920,330	14,000
2051 物品	34,971		2,887,274	
2054 一般事務費	179,970	1,367,186	791,499	248,355
2063 房屋建築養護費		326,040		
2066 車輛及辦公器具養護費	68,587			
2069 設施及機械設備養護費		315,509	174,074	
2072 國內旅費	30,421	8,960	11,427	16,376
2078 國外旅費				
2093 特別費	142,800			
3000 設備及投資		279,665	89,000	
3020 機械設備費			50,000	
3025 運輸設備費		50,000		
3030 資訊軟硬體設備費		211,665		
3035 雜項設備費		18,000	39,000	
4000 獎補助費	50,000			
4085 獎勵及慰問	50,000			
小計	52,794,769	4,377,413	11,499,384	306,041
合計	52,794,769	4,377,413	11,499,384	306,041

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	就業輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	14,600	14,272,049	674,915	68,925,433
1015 法定編制人員待遇				33,614,151
1020 約聘僱人員待遇				3,401,963
1025 技工及工友待遇				2,234,250
1030 獎金		86,091		8,398,772
1035 其他給與			674,915	1,799,735
1040 加班值班費	14,600			1,361,000
1045 退休退職給付		10,678,448		10,678,448
1050 退休離職儲金		3,507,510		3,716,341
1055 保險				3,720,773
2000 業務費	3,314,977			17,910,050
2003 教育訓練費				20,000
2006 水電費				1,181,068
2009 通訊費	298,404			817,895
2015 權利使用費	95,000			95,000
2018 資訊服務費				336,586
2021 其他業務租金				269,719
2024 稅捐及規費				49,116
2027 保險費				1,681,314
2036 按日按件計資酬金	61,000			3,995,330
2051 物品	252,764			3,175,009
2054 一般事務費	2,544,707			5,131,717
2063 房屋建築養護費				326,040
2066 車輛及辦公器具養護費				68,587
2069 設施及機械設備養護費				489,583
2072 國內旅費	59,707			126,891
2078 國外旅費	3,395			3,395
2093 特別費				142,800
3000 設備及投資				368,665
3020 機械設備費				50,000
3025 運輸設備費				50,000
3030 資訊軟硬體設備費				211,665
3035 雜項設備費				57,000
4000 獎補助費				50,000
4085 獎勵及慰問				50,000
小計	3,329,577	14,272,049	674,915	87,254,148
合計	3,329,577	14,272,049	674,915	87,254,148

高雄市政府勞工局訓練就業中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	33,747,507	-	33,747,507	33,614,151	-133,356	-0.4%	49	47	職員實有數47人。
二、約聘僱人員待遇	3,175,000	-	3,175,000	3,401,963	226,963	7.15%	7	7	
三、技工及工友待遇	2,744,520	-	2,744,520	2,234,250	-510,270	-18.59%	7	6	
四、獎金	8,318,169	-	8,318,169	8,312,681	-5,488	-0.07%			
五、其他給與	864,000	-	864,000	1,124,820	260,820	30.19%			
六、加班值班費	1,213,676	-	1,213,676	1,361,000	147,324	12.14%			
七、退休離職儲金	190,000	-	190,000	208,831	18,831	9.91%			
八、保險	4,137,128	-	4,137,128	3,720,773	-416,355	-10.06%			
合計	54,390,000	-	54,390,000	53,978,469	-411,531	-0.76%	63	60	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出剔除經費明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		

報表編號：ard80_n　列印日期：110/1/26

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	154,621		
109	109年度經常門小計	154,621		
	罰款及賠償收入	29,201		
	罰金罰鍰及怠金	29,201		
	罰金罰鍰	29,201	83.43%	辦理受訓學員退訓民事賠償等，日後因應現況、或辦理成果調整編列以後年度預算。
	財產收入	73,506		
	廢舊物資售價	73,506		
	廢舊物資售價	73,506	36.75%	中心報廢已超過年限不堪使用之廢棄物資售後繳庫，日後因應現況及執行成果調整以後年度預算。
	其他收入	51,914		
	雜項收入	51,914		
	收回以前年度歲出	51,914		

高雄市政府勞工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

局訓練就業中心

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	439,816	0.50%		439,816			-		
109	109年度合計	439,816	0.50%		439,816			-		
	109年度經常門小計	439,816	0.50%		439,816			-		
	國民就業支出	439,816	0.61%		439,816			-		
	一般行政	417,818	0.73%		417,818			-		
	行政管理	412,231	0.77%		412,231			-		
	人事費	410,706		2	410,706					
	業務費	1,525		10	1,525					
	業務管理	5,587	0.14%		5,587			-		
	人事費	231		2	231					
	業務費	5,356		10	5,356					
	職業訓練	2,575	0.02%		2,575			-		
	訓練業務	616	0.01%		616			-		
	業務費	616		10	616					
	學員輔導與職訓	1,959	0.64%		1,959			-		
	人事費	194		2	194					
	業務費	1,765		10	1,765					
	國民就業輔導	19,423	0.58%		19,423			-		
	就業輔導	19,423	0.58%		19,423			-		
	人事費	400		2	400					
	業務費	19,023		10	19,023					

高雄市政府勞工

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合　計	設備			
		土　地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
合計	368,665	-	-	-	50,000
一般行政	279,665	-	-	-	-
業務管理	279,665	-	-	-	-
職業訓練	89,000	-	-	-	50,000
訓練業務	89,000	-	-	-	50,000
小計	368,665	-	-	-	50,000

局訓練就業中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及			投	資	其他資本支出
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權　利	投　資	
50,000	211,665	57,000	-	-	-
50,000	211,665	18,000	-	-	-
50,000	211,665	18,000	-	-	-
-	-	39,000	-	-	-
-	-	39,000	-	-	-
50,000	211,665	57,000	-	-	-

高雄市政府勞工

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

局訓練就業中心

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	50,000	-	50,000	50;000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				
	項目	關係機構	發生條件	金　　額	備　註
	無				

說明：1.「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

⊙4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）

中央補助款代收代付明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數(3)	補助餘數(4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數(1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計(2)				
無										

高雄市政
對各部門捐助財團
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基			
					本年度			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

府勞工局訓練就業中心

法人之效益評估表

109年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）

重大計畫執行績效報告表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2.「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3.「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4.「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5.「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

⊙ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國109年12月31日　　單位:新臺幣元

動支原因	勻支經費來源			截至本年度止經費來源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免或註銷數) (4)		
		無							

（高雄市政府勞工局訓練就業中心　）

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國109年12月31日　　單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2.「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局訓練就業中心
市有財產目錄

財產性質分類：公務用　　中華民國109年12月31日　　程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	04	04	02	喇叭	支	6	0	0	6	366,756		363,090	3,666
5	01	05	04	09	遮陽棚	座	1	0	0	1	32,500		32,175	325
5	01	05	04	10	旋捲門	座	1	0	1	0	0		0	0
5	01	05	04	12	公佈欄	個	1	0	0	1	12,600		8,320	4,280
5	01	05	04	15	浴缸（桶）	座	2	0	0	2	60,000		44,550	15,450
5	02	01	01	05	全自動電腦滅火系統	組	1	0	0	1	98,000		59,866	38,134
5	03	01			哲學類		7	0	1	6	99,276		0	99,276
5	03	03			自然科學類		3	1	0	4	158,168		18,567	139,601
5	03	10					3	0	1	2	212,366		0	212,366
5	03	35					2	0	0	2	140,865		0	140,865
5	05	05	01	01	機車項高機	台	12	0	0	12	403,300		399,264	4,036
5	05	05	01	02	機車拆胎機	台	1	0	0	1	55,000		54,450	550
5					什項設備小計		413	14	40	387	19,640,544		17,120,036	2,520,508
					合計		1,025 35.40	47 0.00	123 0.00	949 35.40	45,895,683		36,623,606	9,272,077

製表 組員林淑如　覆核 行政組組長宋中仁　財產經管人員 組員林淑如　主辦事務人員 行政組組長宋中仁　主辦會計人員 會計室徐[illegible]主任徐[illegible]　機關首長 高雄市政府勞工局[illegible]訓練就業中心主任楊[illegible]

說明：1.各管理機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至號為止，但第五類雜項設備內之圖書只須填至目為止。
2.本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加註小計)
3.土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

高雄市政府勞工

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類 \ 經濟性分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外				
總計	72,920	13,915				50			86,885			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	244								244			
05保健												
06社會安全與福利	17,993					50			18,043			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	54,683	13,915							68,598			
14環境保護												
15其他支出												

局訓練就業中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
									50	212	107		369	87,254
														244
														18,043
									50	212	107		369	68,967

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）

議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國109年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	無	

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

（高雄市政府勞工局訓練就業中心）

執行台電公司協助金結算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數（保留數）	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
					無								

說明：1.請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2.本表金額表達至元，角位四捨五入。

（　高雄市政府勞工局訓練就業中心　）

平衡表各科目移轉明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	移轉109年度決算數		備　註
	承接機關名稱	移轉數	
歲入類		無	
經費類		無	

會計室：　　機關首長：

說明：1. 本表請依移轉機關平衡表資產負債各科目決算數彙計填列，並於該科目移轉合計數項下列明各承接機關名稱及該科目數額(若僅移轉予一個機關者，得免列合計數)。

2. 請確認移轉數與移轉年度決算數相符。

3. 本表應另送一份予承接機關，俾利次年度承接帳務之處理。

4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

（ 高雄市政府勞工局訓練就業中心 ）

平衡表各科目承接明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	109年度	承接109年度決算數		109年度期初結存數	備註
	本機關決算數(1)	移轉機關名稱	承接數(2)	(3)=(1)+(2)	
		無			

說明：1. 平衡表科目請以移轉機關編送之移轉歲入類、經費類帳務明細表相關資產負債各科目名稱填列。
2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。