

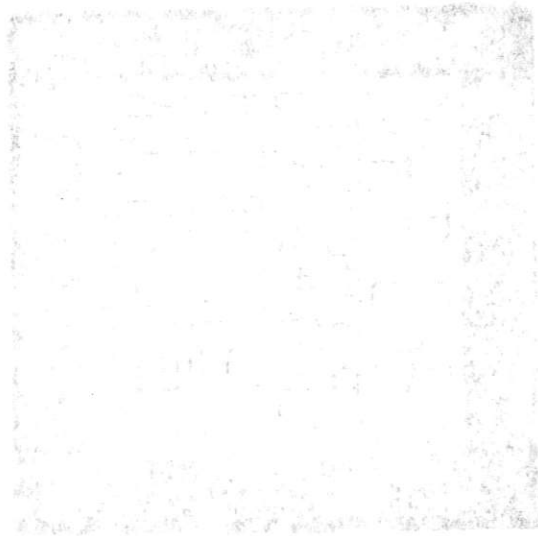
(16-163)

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 6 月 30 日)

高雄市政府勞工局訓練就業中心

單位預算半年結算報告

高雄市政府勞工局訓練就業中心編



高雄市政府勞工局訓練就業中心 112 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第1頁至第2頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第3頁至第3頁
二、歲出機關別結算表	第4頁至第5頁
三、調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總說明

中華民國 112年1月1日至 112年6月30日

截至本年6月30日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入方面：112年1至6月份分配數為215,921,000元，執行數232,977,100元，執行率107.90%，實際執行情況如下：

項目	分配數(1)	執行數(2)	比較增減 (3)=(2)-(1)	執行率 (4)=(2)/(1)
合計	215,921,000	232,977,100	17,056,100	107.90%
罰款及賠償收入-賠償收入- 一般賠償收入	9,000	53,089	44,089	589.88%
財產收入-廢舊物資售價-廢 舊物資售價	60,000	253,082	193,082	421.80%
補助及協助收入-上級政府補 助收入-計畫型補助收入	215,852,000	232,668,929	16,816,929	107.79%
其他收入-雜項收入-其他雜 項收入	-	2,000	2,000	-

(二)歲出方面：112年1至6月份分配數為236,570,232元，執行數167,726,443元，執行率為70.90%，實際執行情況如下：

項目	分配數(1)	執行數(2)	比較增減 (3)=(2)-(1)	執行率 (4)=(2)/(1)
合計	236,570,232	167,726,443	-68,843,789	70.90%
經資門小計	228,945,000	160,101,211	-68,843,789	69.93%
一般行政-行政管理	37,426,000	31,666,934	-5,759,066	84.61%
一般行政-業務管理	37,343,000	21,134,769	-16,208,231	56.60%
職業訓練-訓練業務	14,587,000	12,182,139	-2,404,861	83.51%
職業訓練-學員輔導與職訓	83,469,000	51,184,000	-32,285,000	61.32%
國民就業輔導-就業輔導	56,120,000	43,933,369	-12,186,631	78.28%
統籌支撥科目小計	7,625,232	7,625,232	0	100.00%
公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	7,349,732	0	100.00%
公務人員各項補助	275,500	275,500	0	100.00%

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總說明

中華民國 112年1月1日至 112年6月30日

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入方面:

1. 罰款及賠償收入

賠償收入-一般賠償收入：截至112年6月30日止，分配數9,000元，執行數5萬3,089元，執行率589.88%，係收取退訓學員賠償款，因罰鍰案件收繳較無法預期，爾後加強評估現況，核實編列。

2. 財產收入

廢舊物資售價-廢舊物資售價：截至112年6月30日止，分配數6萬元，執行數25萬3,082元，執行率421.80%，係變賣中心報廢財產及廢棄物所得，爾後加強評估現況，核實編列。

3. 其他收入

雜項收入-其他雜項收入：截至112年6月30日止，分配數0元，執行數2,000元，係因購置冰箱退還貨物稅，爾後加強評估現況，核實編列。

(二)歲出方面:

1. 一般行政-業務管理：截至112年6月30日止，分配數3,734萬3,000元，執行數2,113萬4,769元，執行率56.60%，係因補助各機構臨時工作津貼陸續送本中心核銷中，將督促各補助單位盡速辦理，於7月份付款後，執行率可達80%以上。

2. 職業訓練-學員輔導與職訓：截至112年6月30日止，分配數8,346萬9,000元，執行數5,118萬4,000元，執行率61.32%，係因失業者職業訓練班經費各委託單位陸續送審中，將督促各單位盡速辦理，於7月份付款後，執行率可達80%以上。

3. 國民就業輔導-就業輔導：截至112年6月30日止，分配數5,612萬元，執行數4,393萬3,369元，執行率78.28%，係補助失業勞工從事照顧服務業就業獎勵案陸續審核中，將加速審核，於7月份付款後，執行率可達80%以上。

說明：1. 歲入歲出預算執行概述部分，應以歲入、歲出總數簡要說明之(請依重要性依序陳述)。

2. 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施部分，其中歲入(依來源別細目)分配數執行率差異超過20%者，歲出(依機關別工作計畫)分配數執行率低於80%者，應敘明其原因暨相關之因應改善措施。

3. 主管機關填列本表請以整個主管機關歲入、歲出總數之執行情形簡要敘述。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲入來源別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減 數	合 計		實 現 數 (2)	預收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占累計分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	406,386,000	-	406,386,000	215,921,000	232,977,100	-	232,977,100	107.90%	-17,056,100
				經常門小計	406,386,000	-	406,386,000	215,921,000	232,977,100	-	232,977,100	107.90%	-17,056,100
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	35,000	-	35,000	9,000	53,089	-	53,089	589.88%	-44,089
	076			04161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	35,000	-	35,000	9,000	53,089	-	53,089	589.88%	-44,089
		01		04161630300 賠償收入	35,000	-	35,000	9,000	53,089	-	53,089	589.88%	-44,089
			01	04161630301 一般賠償收入	35,000	-	35,000	9,000	53,089	-	53,089	589.88%	-44,089
04				07000000000 財產收入	200,000	-	200,000	60,000	253,082	-	253,082	421.80%	-193,082
	088			07161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	200,000	-	200,000	60,000	253,082	-	253,082	421.80%	-193,082
		01		07161630500 廢舊物資售價	200,000	-	200,000	60,000	253,082	-	253,082	421.80%	-193,082
			01	07161630501 廢舊物資售價	200,000	-	200,000	60,000	253,082	-	253,082	421.80%	-193,082
06				09000000000 補助及協助收入	406,151,000	-	406,151,000	215,852,000	232,668,929	-	232,668,929	107.79%	-16,816,929
	045			09161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	406,151,000	-	406,151,000	215,852,000	232,668,929	-	232,668,929	107.79%	-16,816,929
		01		09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	-	406,151,000	215,852,000	232,668,929	-	232,668,929	107.79%	-16,816,929
			01	09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	-	406,151,000	215,852,000	232,668,929	-	232,668,929	107.79%	-16,816,929
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-2,000
	090			12161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-2,000
		01		12161630200 雜項收入	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-2,000
			02	12161630210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-2,000

高雄市政府勞工局訓練就業中心

歲出機關別結算表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元


款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數			累計分配 數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計 分配數% (4)/(1)	
				合計	494,538,232	-	494,538,232	236,570,232	167,691,839	34,604	167,726,443	70.9%	68,843,789
15				0016000000 高雄市政府勞工局主管	486,913,000	-	486,913,000	228,945,000	160,066,607	34,604	160,101,211	69.93%	68,843,789
	004			00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	486,913,000	-	486,913,000	228,945,000	160,066,607	34,604	160,101,211	69.93%	68,843,789
				經常門小計	483,175,000	-	483,175,000	226,106,000	158,674,446	34,604	158,709,050	70.19%	67,396,950
				資本門小計	3,738,000	-	3,738,000	2,839,000	1,392,161	-	1,392,161	49.04%	1,446,839
			01	64161630100 一般行政	139,693,000	-	139,693,000	74,769,000	52,801,703	-	52,801,703	70.62%	21,967,297
			01	64161630101 行政管理	53,647,000	-	53,647,000	37,426,000	31,666,934	-	31,666,934	84.61%	5,759,066
				100000人事費	52,914,000	-	52,914,000	37,000,000	31,443,150	-	31,443,150	84.98%	5,556,850
				200000業務費	679,000	-	679,000	390,000	195,784	-	195,784	50.2%	194,216
				400000獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	28,000	-	28,000	77.78%	8,000
			02	64161630102 業務管理	86,046,000	-	86,046,000	37,343,000	21,134,769	-	21,134,769	56.6%	16,208,231
				100000人事費	34,000	-	34,000	17,000	7,037	-	7,037	41.39%	9,963
				200000業務費	40,349,000	-	40,349,000	17,351,000	13,180,088	-	13,180,088	75.96%	4,170,912
				300000設備及投資*	139,000	-	139,000	139,000	136,205	-	136,205	97.99%	2,795
				400000獎補助費	45,524,000	-	45,524,000	19,836,000	7,811,439	-	7,811,439	39.38%	12,024,561
			02	64161630300 職業訓練	194,074,000	-	194,074,000	98,056,000	63,366,139	-	63,366,139	64.62%	34,689,861
			01	64161630301 訓練業務	20,454,000	-	20,454,000	14,587,000	12,182,139	-	12,182,139	83.51%	2,404,861
				100000人事費	2,056,000	-	2,056,000	1,392,000	945,811	-	945,811	67.95%	446,189
				200000業務費	17,102,000	-	17,102,000	11,899,000	10,633,828	-	10,633,828	89.37%	1,265,172
				300000設備及投資*	1,296,000	-	1,296,000	1,296,000	602,500	-	602,500	46.49%	693,500
			02	64161630302 學員輔導與職訓	173,620,000	-	173,620,000	83,469,000	51,184,000	-	51,184,000	61.32%	32,285,000
				100000人事費	19,000	-	19,000	10,000	-	-	-	-	10,000
				200000業務費	63,674,000	-	63,674,000	27,410,000	11,782,144	-	11,782,144	42.98%	15,627,856
				400000獎補助費	109,927,000	-	109,927,000	56,049,000	39,401,856	-	39,401,856	70.3%	16,647,144
			03	64161630400 國民就業輔導	153,146,000	-	153,146,000	56,120,000	43,898,765	34,604	43,933,369	78.28%	12,186,631
			01	64161630401 就業輔導	153,146,000	-	153,146,000	56,120,000	43,898,765	34,604	43,933,369	78.28%	12,186,631
				100000人事費	15,000	-	15,000	6,000	-	-	-	-	6,000
				200000業務費	72,100,000	-	72,100,000	36,660,000	27,850,699	34,604	27,885,303	76.06%	8,774,697
				300000設備及投資*	2,303,000	-	2,303,000	1,404,000	653,456	-	653,456	46.54%	750,544
				400000獎補助費	78,728,000	-	78,728,000	18,050,000	15,394,610	-	15,394,610	85.29%	2,655,390
28				00700000000 統籌支撥科目	7,625,232	-	7,625,232	7,625,232	7,625,232	-	7,625,232	100%	-
			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	-	7,349,732	7,349,732	7,349,732	-	7,349,732	100%	-
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	-	7,349,732	7,349,732	7,349,732	-	7,349,732	100%	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			累計分配數 (1)	累計執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占累計 分配數% (4)/(1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	7,349,732	-	7,349,732	7,349,732	7,349,732	-	7,349,732	100%	
				100000人事費	7,349,732	-	7,349,732	7,349,732	7,349,732	-	7,349,732	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	275,500	-	275,500	275,500	275,500	-	275,500	100%	
			02	8970a030500 公務人員各項補助	275,500	-	275,500	275,500	275,500	-	275,500	100%	
			01	8970a030501 公務人員各項補助	275,500	-	275,500	275,500	275,500	-	275,500	100%	
				100000人事費	275,500	-	275,500	275,500	275,500	-	275,500	100%	

主辦會計人員：會計室主任翁怡婷

機關長官：高雄市政府勞工局
訓練就業中心主任楊如意(甲)

