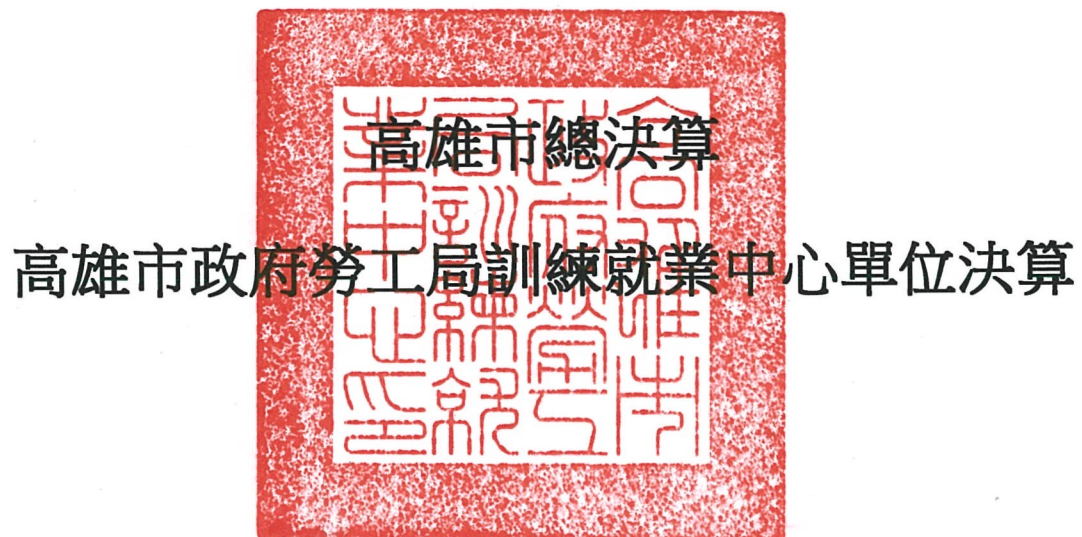


中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



高雄市政府勞工局訓練就業中心編

目次

一、總說明	第 1 頁至第 13 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 14 頁至第 17 頁
2. 歲出機關別決算表	第 18 頁至第 23 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 24 頁至第 25 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 29 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 30 頁至第 31 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 32 頁至第 33 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 34 頁至第 35 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 36 頁至第 36 頁
7. 歲出保留分析表	第 37 頁至第 42 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 43 頁至第 43 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 44 頁至第 45 頁
10. 人事費明細表	第 46 頁至第 46 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 47 頁至第 48 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 50 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 51 頁至第 51 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 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	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 54 頁至第 54 頁
2. 收入支出表	第 55 頁至第 55 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 56 頁至第 56 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 57 頁至第 57 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 58 頁至第 58 頁

高雄市政府勞工局訓練就業中心
目次

112 年度單位決算

2. 現金出納表	第 59 頁至第 62 頁
3. 財產目錄總表	第 63 頁至第 63 頁
4. 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	無

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	無
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 平衡表各科目承接明細表	無

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112年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

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-賠償收入	35,000	90,804	55,804	159.44%	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-廢舊物資售價	200,000	287,353	87,353	43.68%	中心報廢已超過年限不堪使用之廢舊物資售後繳庫金額，日後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算數。
補助及協助收入-上級政府補助收入	406,151,000	296,538,719	-109,612,281	-26.99%	配合支出撙節辦理及評估獎助實際情形減少相對收入，爾後再謹慎評估執行情況，調整編列以後年度預算。
其他收入-雜項收入	-	65,166	65,166	-	收回以前年度溢付款及久懸無法清理款項以預算外收入繳庫，本項非屬固定性收入無法事先預估，故未編列預算數。
總 計	406,386,000	296,982,042	-109,403,958	-26.92%	
2. 歲出：					
一般行政-行政管理	53,647,000	52,375,674	-1,271,326	-2.37%	
一般行政-業務管理	86,046,000	75,237,031	-10,808,969	-12.56%	1. 原向中央提報9名補助計畫人力，經審核僅核給4名，致預算與執行數落差，爾後將謹慎評估人力需求並積極爭取。 2. 另補助計畫獎助對象為藥癮更生人及僱用之事業單位，惟藥癮更生人推介不易且上工後穩定度不佳，故影響津貼撥付，未來將積極宣導此方案，並開發更多友善廠商。

職業訓練-訓練業務	20,454,000	19,938,436	-515,564	-2.52%	
職業訓練-學員輔導與職訓	173,620,000	123,801,473	-49,818,527	-28.69%	1. 因應疫情推出之中央補助紓困振興計畫，方案業於112年6月30日結束，故擲節行政成本，減省人力及文件等相關費用，另因獎助對象放棄申請或未於期限內提出申請，亦使經費賸餘。 2. 未來如有類似方案，將請加強宣導提醒補助對象依限提出申請及簡化申辦流程。
國民就業輔導-就業輔導	153,146,000	104,337,732	-48,808,268	-31.87%	1. 因缺工獎勵之特定行業為3K產業，民眾求職意願較低，致上工人數較少，故補助案件較少。 2. 另獎助照服產業民眾因具備相關證照，求職轉換容易，使民眾穩定性不夠，易跳槽高薪資之公司，致能符合請領就業獎勵資格人數未如預期多。 3. 未來將多加宣導政策工具並加強推介，亦同時加強鼓勵民眾穩定工作。
經資門合計	486,913,000	375,690,346	-111,222,654	-22.84%	
公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	15,439,112	-	-	
公務人員各項補助	311,400	311,400	-	-	
統籌科目合計	15,750,512	15,750,512	-	-	
經資門與統籌科目總計	502,663,512	391,440,858	-111,222,654	-22.13%	

2. 以前年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲入：					
罰款及賠償收入-賠償收入	4,903	0	-4,903	-100.00%	本案已取得債權憑證，並依審計部高雄市審計處112年7月31日審高市二字第1120054046號函辦理註銷減帳4,903元。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額26,290,958元，包括：

- (1)流動資產15,284,904元，包括專戶存款15,284,904元，係各項存入保證金、應付保管款、預收其他政府款及應付代收款合計之數。
- (2)固定資產10,967,627元，包括房屋建築及設備160,000元，係本中心公有宿舍房屋建築及設備；累計折舊—房屋建築及設備-158,400元，係房屋建築及設備累計折舊之合計數；機械及設備24,220,039元，係電腦及印表機等設備；累計折舊—機械及設備-18,249,893元，係機械及設備累計折舊之合計數；交通及運輸設備8,807,774元，係公務車輛及傳真機等設備；累計折舊—交通及運輸設備-6,429,773元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數；雜項設備14,271,143元，係辦公事務設備等；累計折舊—雜項設備-11,653,263元，係雜項設備累計折舊之合計數。
- (3)無形資產38,427元，係電腦軟體等。

2. 負債總額27,863,560元，包括應付帳款12,578,656元係本年度歲出應付數；應付代收款6,627,979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；預收其他政府款6,757,000元，係預收中央政府款等；存入保證金481,860元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付保管款1,418,065元，係本中心約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額-1,572,602元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款15,284,904元，較上年度相同基礎減少131,251,706元或-89.57%，係減少預收中央政府款等所致；應收帳款0元，較上年度相同基礎減少4,903元，係減少應收學員賠償帳款所致；電腦軟體38427元，較上年度帳列數減少35,208元或47.81%，係提列攤銷所致；暫付款0元，較上年度相同基礎減少5,720,967元，係減少暫付全國技檢經費等所致；其餘科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：應付帳款12,578,656元，較上年度相同基礎增加12,578,656元，係增加歲出應付數；應付代收款6,627,979元，較上年度相同基礎減少27,745,031元或80.72%，係減少代辦經費；預收其他政府款6,757,000元，較上年度相同基礎減少109,166,030元或94.17%，係減少預收中央政府款項所致；存入保證金481,860元，較上年度相同基礎減少134,640元或21.84%，係減少履約保證金及保固金；應付保管款1,418,065元，較上年度相同基礎增加73,028元或5.43%，係增加約聘僱離職儲金。
3. 淨資產：資產負債淨額本年度較上年度減少13,143,451元或113.59%，係流動資產及其他資產相對減少所致。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

	上年度(1)	本年度(2)	比較增減 (3)=(2)-(1)	比較增減% (4)=(3)/(1)
資產	163,828,426	26,290,958	-137,537,468	-83.95%
流動資產	146,541,513	15,284,904	-131,256,609	-89.57%
專戶存款	146,536,610	15,284,904	-131,251,706	-89.57%
應收帳款	4,903	0	-4,903	-
固定資產	11,492,311	10,967,627	-524,684	-4.57%
房屋建築及設備	160,000	160,000	-	0.00%
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	-158,400	-	0.00%
機械及設備	22,732,483	24,220,039	1,487,556	6.54%
累計折舊－機械及設備	-17,116,273	-18,249,893	-1,133,620	6.62%
交通及運輸設備	8,801,374	8,807,774	6,400	0.07%
累計折舊－交通及運輸設備	-5,862,479	-6,429,773	-567,294	9.68%
雜項設備	15,221,638	14,271,143	-950,495	-6.24%
累計折舊－雜項設備	-12,286,032	-11,653,263	632,769	-5.15%
無形資產	73,635	38,427	-35,208	-47.81%
電腦軟體	73,635	38,427	-35,208	-47.81%
其他資產	5,720,967	0	-5,720,967	-
暫付款	5,720,967	0	-5,720,967	-
負債	152,257,577	27,863,560	-124,394,017	-81.70%
流動負債	150,296,040	25,963,635	-124,332,405	-82.73%
應付帳款	0	12,578,656	12,578,656	-
應付代收款	34,373,010	6,627,979	-27,745,031	-80.72%
預收其他政府款	115,923,030	6,757,000	-109,166,030	-94.17%
其他負債	1,961,537	1,899,925	-61,612	-3.14%
存入保證金	616,500	481,860	-134,640	-21.84%
應付保管款	1,345,037	1,418,065	73,028	5.43%
淨資產	11,570,849	-1,572,602	-13,143,451	-113.59%
資產負債淨額	11,570,849	-1,572,602	-13,143,451	-113.59%
資產負債淨額	11,570,849	-1,572,602	-13,143,451	-113.59%

(二)未來或有給付責任之揭露：

無。

總 說 明

中華民國112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、即測即評及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，加強各項內部稽核，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112年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	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、行政管理及業務管理				
(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，包含查核、公告金額、逾公告金額1/10及小額採購案件，並依規定函知上級及相關單位監辦。 (2)依據市有財產管理等相關規定，隨時登錄財產增減，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。 (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「節能減碳」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	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(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	辦理子女教育補助費21人、健康檢查10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	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。	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	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(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	依據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。	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	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
(五)業務管理-中央補助落實就保計畫	1. 適當運用政策工具，協助青年及特定對象暨弱勢者盡速進入職場	(1)辦理失業勞工就業或轉業服務，透過本計畫補助人力，關懷追蹤民眾就業情況、訪查民眾各種津貼及獎補助申領情形等工作，以協助民眾儘速重返職場。112年就業關懷暨津貼訪查2,208人次，津貼申領及訪查資料登錄1,868人次，協助津貼核銷資料審查677件，協助統計報表60件。 (2)減低未就業初次跨域尋職青年異地就業障礙，協助其儘速進入勞動市場就業。112年度協助未就業青年核發異地就業補助共計24人次。	依計畫完成	
(六)業務管理-中央補助個案管理計畫	1. 提供本市求職者客製化個案管理服务	(1)強化公立就業服務中心之專業諮詢服務功能及建立專業化之就業諮詢網絡，辦理就業諮詢，促進職場供需媒合，協助求職者儘速再就業。 (2)112年辦理簡易諮詢15,894人次，個案管理就業服務數1,776人，職訓諮詢數1,859人次，接受個案服務就業1,443人。	依計畫完成	
(七)業務管理-中央補助特對服務計畫	1. 辦理特定對象暨弱勢者就業促進相關活動	主動開發合作單位與友善廠商，規劃辦理特定對象就業說明、就促研習、成長團體等研習課程；辦理特定對象就業輔導及活動，改善求職技巧。112年共辦理就業促進研習58場，職場觀摩8場，成長團體21場，共計服務1,777人次。	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	(1)產訓合作職前訓練班112年共辦理2梯次，15個班別，訓練時數每梯次684小時。 (2)112年共開六大職群，分別為食品烘焙、美髮設計師養成、地方風味小吃、水電配線裝修、輕食餐飲實務及汽機車修護班，招訓人數300人，參訓學員共計292人，結訓學員283人。	依計畫完成	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
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、食品烘焙點心、弱勢家庭餐盒製作工作等，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，112年度共辦理12場次公益服務活動，服務人數1,920人次。 (2)112年第1梯次產訓合作職前訓練，訓後平均就業率85%；112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	(1)112年度本市接辦勞動部補助辦理失業者職業訓練計畫、照顧服務員訓練計畫，共計於全市辦理73班，失業者職業訓練37班、照顧服務員36班 (2)112年度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37班，參訓人數1,028人，結訓班數34班、結訓人數965人，各職訓班結訓後三個月就業率初估75%，期末滿意度93%。 (3)112年度辦理照顧服務員專班及用人單位自訓自用計畫，全年開辦36班，參訓人數1,068人，結訓班數36班、結訓人數1,036人，各職訓班結訓後三個月就業率初估75%，期末滿意度90%。	依計畫完成	
	3. 辦理因應疫情推出之紓困方案	因應新冠肺炎造成就業衝擊，配合勞動部推動「安心即時上工計畫」，112年核定502個名額，輔導上工人次957名。	依計畫完成	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	4. 運用獎勵措施，以降低疫情對國內就業之影響	協助受新冠肺炎疫情影響之勞工，鼓勵其重新投入職場，以降低新冠肺炎疫情對國內就業之影響。112年度共協助推介1,584人就業，核發就業獎勵1,406人次，僱用獎助 814人次。	依計畫完成	
參、國民就業輔導				
一、就業輔導				
	1. 建構多元化之就業服務平台	(1)辦理112年度「多元就業開發方案」，共核定25個計畫，提供122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)112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181場次，發掘求職民眾9,608人次，媒合成功3,191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，112年共巡迴88車次，接受諮詢1,798人次，推介就業494人次。 (4)112年求職人數68,593人，求職推介就業人數46,178人，求職就業率67.32%；求才人數123,254人，求才僱用人數63,186人，求才利用率51.26%。	依計畫完成	
	2. 辦理元氣補給及青年大贏家計畫	(1)112年辦理「元氣補給計畫-原住民就業促進及培力」，將就業服務資源直接送達那瑪夏、桃源、茂林、杉林等原民區和原民聚落，全年度辦理8場次求職研習課程及計畫撰寫課程，共計365人次參與活動。 (2)112年青年就業大贏家計畫： 1. 辦理20場次校園入班宣導課程，總計669人參與；2. 辦理9場職場觀摩活動，總計145人次參與；3. 辦理12場次實體、線上就促研習講座，總計264人次參與。	依計畫完成	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	3. 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，擬製作並以印刷品寄送就業快報，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、圖書館、民間社會福利團體、公寓大廈管理委員會等約2,650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66,250份，協助廠商宣傳職缺，至少66,250人次獲得快報職缺資訊。	依計畫完成	
	4. 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，112年度共計辦理305場次，2,167家廠商參與，初步媒合7,533人次。	依計畫完成	
	5. 辦理僱用獎助	運用僱用獎助措施，提高雇主僱用意願，以協助弱勢失業勞工就業。112年度協助民眾就業並核發僱用獎助208人次。	依計畫完成	
	6. 辦理缺工獎助	(1)辦理缺工就業獎勵補助：112年度協助民眾就業並核發獎勵一般缺工94(含營造25)人次。 (2)辦理缺工就業獎勵補助：112年度協助民眾就業並核發獎勵照服缺工4,083人次。	依計畫完成	
	7. 辦理雇主聘僱外國人前國內招募作業	自聘5位就服員以加強辦理雇主聘僱外國人前國內招募工作並協助雇主取得求才證明書	依計畫完成	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國112年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	8. 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，112年共服務3,173人次，輔導就業2,146人次，就業率67.63%。 (2)於本市國軍高雄總醫院及左營分院、凱旋醫院、長庚醫院、高雄醫學院及附設中和紀念醫院、慈惠醫院、幸生診所、阮綜合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，112年度辦理醫院駐點共74場，服務489人次，有效擴大服務層面。	依計畫完成	
	9. 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250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194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

中華民國

經常門

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	406,386,000	-	406,386,000
				經資門總計	406,386,000	-	406,386,000
				經常門合計	406,386,000	-	406,386,000
02				04160000000 罰款及賠償收入	35,000	-	35,000
	076			04161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	35,000	-	35,000
		01		04161630300 賠償收入	35,000	-	35,000
			01	04161630301 一般賠償收入	35,000	-	35,000
04				07160000000 財產收入	200,000	-	200,000
	088			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
06				09160000000 補助及協助收入	406,151,000	-	406,151,000
	045			09161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	406,151,000	-	406,151,000
		01		09161630100 上級政府補助收入	406,151,000	-	406,151,000
			01	09161630102 計畫型補助收入	406,151,000	-	406,151,000
08				12160000000 其他收入	-	-	-

局訓練就業中心

別決算表

112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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
296,982,042	-	-	296,982,042	-109,403,958	73.08%
296,982,042	-	-	296,982,042	-109,403,958	73.08%
296,982,042	-	-	296,982,042	-109,403,958	73.08%
90,804	-	-	90,804	55,804	259.44%
90,804	-	-	90,804	55,804	259.44%
90,804	-	-	90,804	55,804	259.44%
90,804	-	-	90,804	55,804	259.44%
287,353	-	-	287,353	87,353	143.68%
287,353	-	-	287,353	87,353	143.68%
287,353	-	-	287,353	87,353	143.68%
287,353	-	-	287,353	87,353	143.68%
296,538,719	-	-	296,538,719	-109,612,281	73.01%
296,538,719	-	-	296,538,719	-109,612,281	73.01%
296,538,719	-	-	296,538,719	-109,612,281	73.01%
296,538,719	-	-	296,538,719	-109,612,281	73.01%
65,166	-	-	65,166	65,166	-

高雄市政府勞工 歲入來源

中華民國

經常門

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)
	090			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	-	-	-
			02	12161630210 其他雜項收入	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

17

高雄市政府勞工

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
15	004	01		合 計	502,663,512	-	502,663,512
				00160000000 高雄市政府勞工局主管	486,913,000	-	486,913,000
				00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	486,913,000	-	486,913,000
				經常門合計	483,175,000	-121,800	483,053,200
				資本門合計	3,738,000	121,800	3,859,800
				64161630100 一般行政	139,693,000	-	139,693,000
				64161630101 行政管理	53,647,000	-	53,647,000
				100000人事費	52,914,000	-	52,914,000
				200000業務費	679,000	-	679,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
				64161630102 業務管理	86,046,000	-	86,046,000
				100000人事費	34,000	-	34,000
				200000業務費	40,349,000	-	40,349,000
				300000設備及投資*	139,000	-	139,000
				400000獎補助費	45,524,000	-	45,524,000
				64161630300 職業訓練	194,074,000	-	194,074,000
				64161630301 訓練業務	20,454,000	-	20,454,000

局訓練就業中心 別決算表

112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)			
369,375,659	12,578,656	9,486,543	391,440,858	-111,222,654	77.87%	
353,625,147	12,578,656	9,486,543	375,690,346	-111,222,654	77.16%	
353,625,147	12,578,656	9,486,543	375,690,346	-111,222,654	77.16%	
350,922,186	12,578,656	9,486,543	372,987,385	-110,065,815	77.21%	
2,702,961	-	-	2,702,961	-1,156,839	70.03%	
116,578,881	11,033,824	-	127,612,705	-12,080,295	91.35%	
52,375,674	-	-	52,375,674	-1,271,326	97.63%	
51,660,349	-	-	51,660,349	-1,253,651	97.63%	
673,325	-	-	673,325	-5,675	99.16%	
42,000	-	-	42,000	-12,000	77.78%	
64,203,207	11,033,824	-	75,237,031	-10,808,969	87.44%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
32,904,230	2,718,405	-	35,622,635	-4,726,365	88.29%	
136,205	-	-	136,205	-2,795	97.99%	
31,128,772	8,315,419	-	39,444,191	-6,079,809	86.64%	
134,173,366	80,000	9,486,543	143,739,909	-50,334,091	74.06%	
19,938,436	-	-	19,938,436	-515,564	97.48%	

高雄市政府勞工

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
28	001	01	02	100000人事費	2,056,000	-	2,056,000
				200000業務費	17,102,000	-	17,102,000
				300000設備及投資*	1,296,000	-	1,296,000
				64161630302 學員輔導與職訓	173,620,000	-	173,620,000
			03	100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	63,674,000	-	63,674,000
				400000獎補助費	109,927,000	-	109,927,000
				64161630400 國民就業輔導	153,146,000	-	153,146,000
			01	64161630401 就業輔導	153,146,000	-	153,146,000
				100000人事費	15,000	-	15,000
				200000業務費	72,100,000	-121,800	71,978,200
				300000設備及投資*	2,303,000	121,800	2,424,800
				400000獎補助費	78,728,000	-	78,728,000
				00700000000 統籌支撥科目	15,750,512	-	15,750,512
	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	-	15,439,112			
	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	-	15,439,112			

局訓練就業中心 別決算表

112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)			
1,765,826	-	-	1,765,826	-290,174	85.89%	
17,101,110	-	-	17,101,110	-890	99.99%	
1,071,500	-	-	1,071,500	-224,500	82.68%	
114,234,930	80,000	9,486,543	123,801,473	-49,818,527	71.31%	
19,000	-	-	19,000	-	100%	
40,550,852	-	8,574,043	49,124,895	-14,549,105	77.15%	
73,665,078	80,000	912,500	74,657,578	-35,269,422	67.92%	
102,872,900	1,464,832	-	104,337,732	-48,808,268	68.13%	
102,872,900	1,464,832	-	104,337,732	-48,808,268	68.13%	
15,000	-	-	15,000	-	100%	
68,839,294	1,464,832	-	70,304,126	-1,674,074	97.67%	預算增減數- 121,800元=經費流 用-121,800元
1,495,256	-	-	1,495,256	-929,544	61.67%	預算增減數121,800 元=經費流用 121,800元
32,523,350	-	-	32,523,350	-46,204,650	41.31%	
15,750,512	-	-	15,750,512	-	100%	
15,439,112	-	-	15,439,112	-	100%	
15,439,112	-	-	15,439,112	-	100%	

高雄市政府勞工
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	-	15,439,112
	002			100000人事費	15,439,112	-	15,439,112
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	311,400	-	311,400
		02		8970a030500 公務人員各項補助	311,400	-	311,400
			01	8970a030501 公務人員各項補助	311,400	-	311,400
				100000人事費	311,400	-	311,400

局訓練就業中心

別決算表

112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)			
15,439,112	-	-	15,439,112	-	100%	
15,439,112	-	-	15,439,112	-	100%	
311,400	-	-	311,400	-	100%	
311,400	-	-	311,400	-	100%	
311,400	-	-	311,400	-	100%	
311,400	-	-	311,400	-	100%	

高雄市政府勞工 以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
111	04	163	03	01	經資門總計	4,903	-	4,903	-
					經常門合計	4,903	-	4,903	-
					111年度小計	4,903	-	4,903	-
					罰款及賠償收入	4,903	-	4,903	-
					高雄市政府勞工局訓練就業中心	4,903	-	4,903	-
					賠償收入	4,903	-	4,903	-
					一般賠償收入	4,903	-	4,903	-

112年度

單位：新臺幣元

25

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	53,494,175	172,826,091	146,667,119	-	372,987,385
	001			00161630000 高雄市政府勞工局訓練 就業中心	53,494,175	172,826,091	146,667,119	-	372,987,385
		01		641616304640100 一般行政	51,694,349	36,295,960	39,486,191	-	127,476,500
		01		641616304640101 行政管理	51,660,349	673,325	42,000	-	52,375,674
		02		641616304640102 業務管理	34,000	35,622,635	39,444,191	-	75,100,826
		02		641616304640300 職業訓練	1,784,826	57,651,962	73,745,078	-	133,181,866
		01		641616304640301 訓練業務	1,765,826	17,101,110	-	-	18,866,936
		02		641616304640302 學員輔導與職訓	19,000	40,550,852	73,745,078	-	114,314,930
		03		641616304640400 國民就業輔導	15,000	70,304,126	32,523,350	-	102,842,476
		01		641616304640401 就業輔導	15,000	70,304,126	32,523,350	-	102,842,476
				小計	53,494,175	164,252,048	145,754,619	-	363,500,842
				保留數					
		01		641616304640300 職業訓練	-	8,574,043	912,500	-	9,486,543
		01		641616304640302 學員輔導與職訓	-	8,574,043	912,500	-	9,486,543
				保留小計	-	8,574,043	912,500	-	9,486,543
02				00700000000 統籌支撥科目	15,750,512	-	-	-	15,750,512
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	15,439,112	-	-	-	15,439,112
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	15,439,112	-	-	-	15,439,112
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	15,439,112	-	-	-	15,439,112
				小計	15,439,112	-	-	-	15,439,112
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	311,400	-	-	-	311,400
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	311,400	-	-	-	311,400
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	311,400	-	-	-	311,400
				小計	311,400	-	-	-	311,400

局訓練就業中心 科目分析表

112 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	
-	-	2,702,961	-	2,702,961	375,690,346
-	-	2,702,961	-	2,702,961	375,690,346
-	-	136,205	-	136,205	127,612,705
-	-	-	-	-	52,375,674
-	-	136,205	-	136,205	75,237,031
-	-	1,071,500	-	1,071,500	134,253,366
-	-	1,071,500	-	1,071,500	19,938,436
-	-	-	-	-	114,314,930
-	-	1,495,256	-	1,495,256	104,337,732
-	-	1,495,256	-	1,495,256	104,337,732
-	-	2,702,961	-	2,702,961	366,203,803
-	-	-	-	-	9,486,543
-	-	-	-	-	9,486,543
-	-	-	-	-	9,486,543
-	-	-	-	-	15,750,512
-	-	-	-	-	15,439,112
-	-	-	-	-	15,439,112
-	-	-	-	-	15,439,112
-	-	-	-	-	15,439,112
-	-	-	-	-	311,400
-	-	-	-	-	311,400
-	-	-	-	-	311,400
-	-	-	-	-	311,400

中華民國

28

112 年度

[illegible]

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112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	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	40,550,852
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	28,728,043
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		73,745,078
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		12,557,465
4085 獎勵及慰問	42,000			
4090 其他補助及捐助		651,340		25,666,841
小計	52,375,674	75,237,031	19,938,436	114,314,930
保留數				
2000 業務費				8,574,043
2054 一般事務費				8,574,043
4000 獎補助費				912,500
4040 對國內團體之捐助				517,500
4090 其他補助及捐助				395,000
保留小計				9,486,543
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

歲出用途別決算累計表

中華民國112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	合計
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			164,252,048
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			83,054,606
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			145,754,619
4025 政府機關間之補助				67,482,182
4040 對國內團體之捐助	3,053,350			22,442,256
4085 獎勵及慰問				42,000
4090 其他補助及捐助	29,470,000			55,788,181
小計	104,337,732	15,439,112	311,400	381,954,315
保留數				
2000 業務費				8,574,043
2054 一般事務費				8,574,043
4000 獎補助費				912,500
4040 對國內團體之捐助				517,500
4090 其他補助及捐助				395,000
保留小計				9,486,543
合計	104,337,732	15,439,112	311,400	391,440,858

高雄市政府勞工 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	296,982,042	0	0	0
本年度	296,982,042	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	90,804	0	0	0
07000000 財產收入	287,353	0	0	0
09000000 補助及協助收入	296,538,719	0	0	0
12000000 其他收入	65,166	0	0	0

局訓練就業中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	296,982,042
0	0	0	0	296,982,042
0	0	0	0	90,804
0	0	0	0	287,353
0	0	0	0	296,538,719
0	0	0	0	65,166

高雄市政府勞工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	369,375,659	0	0	0
本年度	369,375,659	0	0	0
一、本年度經費	353,625,147	0	0	0
0464010100 行政管理	52,375,674	0	0	0
0464010200 業務管理	64,067,002	0	0	0
0464010200* 業務管理	136,205	0	0	0
0464030100 訓練業務	18,866,936	0	0	0
0464030100* 訓練業務	1,071,500	0	0	0
0464030200 學員輔導與職訓	114,234,930	0	0	0
0464040100 就業輔導	101,377,644	0	0	0
0464040100* 就業輔導	1,495,256	0	0	0
二、統籌科目	15,750,512	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,439,112	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	311,400	0	0	0

局訓練就業中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	369,375,659	22,065,199
0	0	0	0	0	369,375,659	22,065,199
0	0	0	0	0	353,625,147	22,065,199
0	0	0	0	0	52,375,674	0
0	0	0	0	0	64,067,002	11,033,824
0	0	0	0	0	136,205	0
0	0	0	0	0	18,866,936	0
0	0	0	0	0	1,071,500	0
0	0	0	0	0	114,234,930	9,566,543
0	0	0	0	0	101,377,644	1,464,832
0	0	0	0	0	1,495,256	0
0	0	0	0	0	15,750,512	0
0	0	0	0	0	15,439,112	0
0	0	0	0	0	311,400	0

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112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	-109,399,055		
111	111年度經常門小計	4,903		
	罰款及賠償收入	4,903		
	賠償收入	4,903		
	一般賠償收入	4,903	100.00%	(06)溢列應收保留數或規費收入，依法更正、或承租人行蹤不明、或已取得債權憑證等而予註銷。 審計部高雄市審計處112年7月31日審高市二字第1120054046號函辦理註銷減帳4,903元。
112	112年度經常門小計	-109,403,958		
	罰款及賠償收入	55,804		
	賠償收入	55,804		
	一般賠償收入	55,804	159.44%	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	87,353		
	廢舊物資售價	87,353		
	廢舊物資售價	87,353	43.68%	中心報廢已超過年限不堪使用之廢舊物資售後繳庫金額，日後因應現況、執行成果調整編列以後年度預算數。
	補助及協助收入	-109,612,281		
	上級政府補助收入	-109,612,281		
	計畫型補助收入	-109,612,281	-26.99%	配合支出撙節辦理及評估獎助實際情形減少相對收入，爾後再謹慎評估執行情況，調整編列以後年度預算。
	其他收入	65,166		
	雜項收入	65,166		
	收回以前年度歲出	63,156		
	其他雜項收入	2,010		

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	%
112	合計	12,578,656	9,486,543	22,065,199	4.53%
	112年度經常門小計	12,578,656	9,486,543	22,065,199	4.57%
	國民就業支出	12,578,656	9,486,543	22,065,199	4.57%
	一般行政	11,033,824		11,033,824	7.91%
	業務管理	11,033,824		11,033,824	12.84%

局訓練就業中心 分析表

112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
經常門	C13	22,065,199	勞發署高屏澎東分署112年度補助辦理強化社會安全網計畫經費835,200元; 1.廠商名稱:新世紀公共事務有限公司。 2.契約金額:5,183,619元。 3.預計完成日期:113年2月20日。 4.保留原因:因契約規定廠商應於113年1月10日前函報12月份請款資料及送交年度成果報告供機關辦理年度驗收,全案驗收期程需於113年2月底始能完成,故依廠商所送12月份預估經費支出明細表申請保留經費83萬5,200元。 5.改善措施:將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	
		22,065,199		
		22,065,199		
		11,033,824		
		11,033,824		
		835,200		
		772,389	勞發署高屏澎東分署112年度補助辦理反毒就業服務計畫經費772,389元; 1.廠商名稱:新世紀公共事務有限公司。 2.契約金額:5,602,486元。 3.預計完成日期:113年2月20日。 4.保留原因:因契約規定廠商應於113年1月10日前函報12月份請款資料及送交年度成果報告供機關辦理年度驗收,全案驗收期程需於113年2月底始能完成,故依廠商所送12月份預估經費支出明細表申請保留經費77萬2,389元。 5.改善措施:將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	
		681,027	勞發署就安基金112年度補助辦理促進特定對象暨弱勢者就業計畫計畫經費681,027元; 1.廠商名稱:財團法人中山管理教育基金會。 2.契約金額:5,195,354元。 3.預計完成日期:113年2月29日。 4.保留原因:因契約規定廠商應於113年1月10日前函報12月份請款資料及送交年度成果報告供機關辦理年度驗收,全案驗收期程需於113年2月始能完成,故依廠商所送12月份預估申請保留經費68萬1,027元。 5.改善措施:將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	
		429,789	勞動部勞動力發展署112年度補助設置銀髮人才服務據點實施計畫經費429,789元; 1.廠商名稱:財團法人中山管理教育基金會。 2.契約金額:3,190,482元。 3.預計完成日期:113年2月29日。 4.保留原因:因勞務採購案契約規定廠商應於113年1月10日前函報12月份請款資料,並請廠商於113年1月10日前送交年度成果報告供機關辦理年度驗收,全案驗收期程需於113年2月底前始能完成,故依廠商所送12月份預估經費支出明細表申請保留經費42萬9,789元。 5.改善措施:將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	

中華民國

39

局訓練就業中心 分析表

112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
經常門	C13	6,647,033	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署112年補助辦理「就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼」計畫6,647,033元;保留原因:臨時工作津貼進用人員主要補助執行工作薪資及勞健保費單位負擔部分(每人補助180,000元),工作期間最長6個月,由於臨工執行期間有112年度跨至113年度之情形,及部分單位核銷補件影響核銷作業期程,執行補助經費尚有6,647,033元,本中心依據高分署112年7月7日高分署特字第1120012553號函報高分署署辦理撥款,本案臨工津貼經費有跨113年度使用需求,故需辦理保留。 爾後將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。		
	C13	1,064,181	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署112年補助辦理「就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼」計畫1,064,181元;保留原因:臨時工作津貼進用人員主要補助執行工作薪資及勞健保費單位負擔部分(每人補助180,000元),工作期間最長6個月,由於臨工執行期間有112年度跨至113年度之情形,及部分單位核銷補件影響核銷作業期程之情形,執行補助經費尚有1,064,181元,本中心依據高分署112年7月7日高分署特字第1120012552號函報高分署署辦理撥款,本案臨工津貼經費有跨113年度使用需求,故需辦理保留。 爾後將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。		
	C13	604,205	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署112年補助辦理「促進新住民就業補助作業要點-臨時工作津貼」計畫604,205元;保留原因:臨時工作津貼進用人員主要補助執行工作薪資及勞健保費單位負擔部分(每人補助180,000元),工作期間最長6個月,由於臨工執行期間有112年度跨至113年度之情形,及部分單位核銷補件影響核銷作業期程之故,執行補助經費尚有604,205元,本中心依據高分署112年7月6日高分署特字第1120012552號函報高分署署辦理撥款,本案臨工津貼經費有跨113年度使用需求,故需辦理保留。 爾後將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。		
	C13	9,566,543 9,566,543 8,574,043	勞發署就安基金112年度補助辦理失業者職業訓練計畫經費8,574,043元; 1.廠商家數共計22家開辦37班。 2.訓練經費補助金額32,600,000。 3.預計完成日期:113年3月31日。 4.保留原因:本計畫總補助經費為34,856,000元(訓練經費為32,600,000元,計畫管控費2,256,000元),訓練經費32,600,000元透過勞務採購分5次標案委外辦理,契約履約期限自決標日起至就業輔導期結束止,並依契約規定均分3期核銷請款,共開辦37班(其中有10班已完成3期核銷,有10班完成請領第2期款;有3班於112年12月開班,其餘班別已結訓班級皆尚在就業輔導期(訓後須追蹤3個月),均未請領第3期款。故本計畫驗收期需於113年3月31日始能完成,故依預估應付金額申請保留經費。 爾後將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。		

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	%
	國民就業輔導	1,464,832		1,464,832	0.97%
	就業輔導	1,464,832		1,464,832	0.97%

局訓練就業中心 分析表

112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
經常門	C13	562,500	中央補助安穩僱用計畫562,500元;保留原因:1.本案係為因應新冠肺炎對國內就業市場之影響,運用僱用獎勵與就業獎勵措施,鼓勵雇主僱用失業者,以協助及穩定國民就業。 2.依計畫申請案件期限,可受理申請案件期限為112年12月31日止(因12月31日適逢假日,順延至113年1月2日為最後截止日),部分申請案件須至113年始能撥付款項,故分別保留僱用獎勵562,500元及就業獎勵430,000元,合計申請保留經費992,500元。 爾後將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	
	C13	430,000	中央補助安穩僱用計畫430,000元;保留原因:1.本案係為因應新冠肺炎對國內就業市場之影響,運用僱用獎勵與就業獎勵措施,鼓勵雇主僱用失業者,以協助及穩定國民就業。 2.依計畫申請案件期限,可受理申請案件期限為112年12月31日止(因12月31日適逢假日,順延至113年1月2日為最後截止日),部分申請案件須至113年始能撥付款項,故分別保留僱用獎勵562,500元及就業獎勵430,000元,合計申請保留經費992,500元。 爾後將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	
	C13	1,464,832 1,464,832 1,464,832	勞發署就安基金112年度補助就業服務外展人員實施計畫活動經費1,464,832元; 1.廠商名稱:新世紀公共事務有限公司。 2.契約金額:7,895,920元。 3.預計完成日期:113年2月29日。 4.保留原因:因契約規定廠商應於113年1月10日前函報12月份請款資料,並請廠商於113年1月31日前送交年度成果報告供機關辦理年度驗收,全案驗收期程需於113年2月始能完成,故依廠商所送12月份預估經費支出明細表申請保留經費146萬4,832元。 5.改善措施:將積極於預算年度執行完畢,避免辦理保留。	

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 112 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	
112	合計	111,222,654	22.13%		110,065,815			1,156,839		
	112年度合計	111,222,654	22.13%		110,065,815			1,156,839		
	112年度經常門小計	110,065,815	22.07%		110,065,815			-		
	國民就業支出	110,065,815	22.79%		110,065,815			-		
	一般行政	12,077,500	8.65%		12,077,500			-		
	行政管理	1,271,326	2.37%	2	1,253,651			-		
				10	5,675			-		
				6	12,000			-		
	業務管理	10,806,174	12.58%	6	10,806,174	1.原向中央提報9名補助計畫人力，經審核僅核給4名，致預算與執行數落差，爾後將謹慎評估人力需求並積極爭取。		-		
						2.另補助計畫獎助對象為藥癮更生人及僱用之事業單位，惟藥癮更生人推介不易且上工後穩定度不佳，故影響津貼撥付，未來將積極宣導此方案，並開發更多友善廠商。		-		
	職業訓練	50,109,591	25.99%		50,109,591			-		
	訓練業務	291,064	1.52%	2	290,174			-		
				10	890			-		
	學員輔導與職訓	49,818,527	28.69%	6	49,818,527	1.因應疫情推出之中央補助紓困振興計畫，方案業於112年6月30日結束，故撙節行政成本，減省人力及文件等相關費用，另因獎助對象放棄申請或未於期限內提出申請，亦使經費賸餘。		-		
						2.未來如有類似方案，將請加強宣導提醒補助對象依限提出申請及簡化申辦流程。		-		
	國民就業輔導	47,878,724	31.77%		47,878,724			-		
	就業輔導	47,878,724	31.77%	6	47,878,724	1.因缺工獎勵之特定行業為3K產業，民眾求職意願較低，致上工人數較少，故補助案件較少。		-		
						2.另獎助照服產業民眾因具備相關證照，求職轉換容易，使民眾穩定性不夠，易跳槽高薪資之公司，致能符合請領就業獎勵資格人數未如預期多。		-		
						3.未來將多加宣導政策工具並加強推介，亦同時加強鼓勵民眾要穩定工作。		-		
	112年度資本門小計	1,156,839	29.97%		-			1,156,839		
	國民就業支出	1,156,839	29.97%		-			1,156,839		
	一般行政	2,795	2.01%		-			2,795		
	業務管理	2,795	2.01%		-		8	2,795		
	職業訓練	224,500	17.32%		-			224,500		
	訓練業務	224,500	17.32%		-		8	224,500	採購結餘，爾後將審慎評估採購項目調整編列預算。	
	國民就業輔導	929,544	38.33%		-			929,544		
	就業輔導	929,544	38.33%		-		4	929,544	所提報計畫未獲中央核定補助，爾後將積極爭取補助經費。	

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	2,702,961	-	-	-	1,941,220
一般行政	136,205	-	-	-	9,000
業務管理	136,205	-	-	-	9,000
職業訓練	1,071,500	-	-	-	781,500
訓練業務	1,071,500	-	-	-	781,500
國民就業輔導	1,495,256	-	-	-	1,150,720
就業輔導	1,495,256	-	-	-	1,150,720
小計	2,702,961	-	-	-	1,941,220

局訓練就業中心

出分析表

112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	
28,000	344,600	389,141	-	-	-
-	110,000	17,205	-	-	-
-	110,000	17,205	-	-	-
-	-	290,000	-	-	-
-	-	290,000	-	-	-
28,000	234,600	81,936	-	-	-
28,000	234,600	81,936	-	-	-
28,000	344,600	389,141	-	-	-

高雄市政府勞工局訓練就業中心

人事費明細表

中華民國112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	34,108,507	-	34,108,507	33,176,599	-931,908	-2.73%	48	42	職員 實有 數42 人。
二、約聘僱人員待遇	3,549,000	-	3,549,000	3,426,883	-122,117	-3.44%	7	7	
三、技工及工友待遇	2,744,520	-	2,744,520	2,146,200	-598,320	-21.8%	7	5	
四、獎金	8,365,169	-	8,365,169	8,257,026	-108,143	-1.29%			
五、其他給與	948,000	-	948,000	1,047,475	99,475	10.49%			
六、加班值班費	868,676	-	868,676	1,373,090	504,414	58.07%			
七、退休離職儲金	219,000	-	219,000	210,629	-8,371	-3.82%			
八、保險	4,235,128	-	4,235,128	3,856,273	-378,855	-8.95%			
合 計	55,038,000	-	55,038,000	53,494,175	-1,543,825	-2.81%	62	54	

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,439,112			15,439,112
公務人員退休及撫卹 給付					15,439,112			15,439,112
公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國112年度

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	311,400			311,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	311,400			311,400				

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	67,482,182	-	-	67,482,182
一般行政	31,961,410	-	-	31,961,410
行政管理	-	-	-	-
業務管理	31,961,410	-	-	31,961,410
職業訓練	35,520,772	-	-	35,520,772
學員輔導與職訓	35,520,772	-	-	35,520,772
國民就業輔導	-	-	-	-
就業輔導	-	-	-	-
小計	67,482,182	-	-	67,482,182
保留數	-	-	-	-
職業訓練	-	-	-	-
學員輔導與職訓	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

局訓練就業中心

經費報告表

112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		
22,959,756	56,225,181	-	79,184,937	146,667,119	
6,831,441	693,340	-	7,524,781	39,486,191	
-	42,000	-	42,000	42,000	
6,831,441	651,340	-	7,482,781	39,444,191	
12,557,465	25,666,841	-	38,224,306	73,745,078	
12,557,465	25,666,841	-	38,224,306	73,745,078	
3,053,350	29,470,000	-	32,523,350	32,523,350	
3,053,350	29,470,000	-	32,523,350	32,523,350	
22,442,256	55,830,181	-	78,272,437	145,754,619	
517,500	395,000	-	912,500	912,500	
517,500	395,000	-	912,500	912,500	
517,500	395,000	-	912,500	912,500	

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 112 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												

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	中華民國											
		經常支出									投資及增資		
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	69,245	172,826			65	79,120	67,482		388,738				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	15,439								15,439				
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	53,494	172,826			65	79,120	67,482		372,987				
14環境保護													
15其他支出	312								312				

局訓練就業中心

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
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	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	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	
								28	122	2,553		2,703	391,441
													15,439
								28	122	2,553		2,703	375,690
													312

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

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	26,290,958	163,828,426	負債	27,863,560	152,257,577
流動資產	15,284,904	146,541,513	流動負債	25,963,635	150,296,040
專戶存款	15,284,904	146,536,610	應付帳款	12,578,656	0
應收帳款	0	4,903	應付代收款	6,627,979	34,373,010
固定資產	10,967,627	11,492,311	預收其他政府款	6,757,000	115,923,030
房屋建築及設備	160,000	160,000	其他負債	1,899,925	1,961,537
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	-158,400	存入保證金	481,860	616,500
機械及設備	24,220,039	22,732,483	應付保管款	1,418,065	1,345,037
累計折舊－機械及設備	-18,249,893	-17,116,273	淨資產	-1,572,602	11,570,849
交通及運輸設備	8,807,774	8,801,374	資產負債淨額	-1,572,602	11,570,849
累計折舊－交通及運輸設備	-6,429,773	-5,862,479	資產負債淨額	-1,572,602	11,570,849
雜項設備	14,271,143	15,221,638			
累計折舊－雜項設備	-11,653,263	-12,286,032			
無形資產	38,427	73,635			
電腦軟體	38,427	73,635			
其他資產	0	5,720,967			
暫付款	0	5,720,967			
合 計	26,290,958	163,828,426	合 計	26,290,958	163,828,426
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	2,700,000	1,850,000	應付保證品	2,700,000	1,850,000
債權憑證	4	3			
待抵銷債權憑證	-4	-3			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數11,570,849元與本年度餘額-1,572,602元之增減變動金額-13,143,451元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-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元及移出雜項設備帳面金額-1,400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	666,357,701	95,136,744	571,220,957
公庫撥入數	369,375,659	91,270,531	278,105,128
罰款及賠償收入	90,804	79,146	11,658
財產收益	287,353	172,346	115,007
補助及協助收入	296,538,719	-	296,538,719
捐獻及贈與收入	-	900,000	-900,000
其他收入	65,166	2,714,721	-2,649,555
支出	679,492,689	94,186,199	585,306,490
繳付公庫數	296,982,042	400,181	296,581,861
人事支出	69,244,687	67,304,566	1,940,121
業務支出	164,252,048	23,260,965	140,991,083
獎補助支出	145,754,619	44,000	145,710,619
財產損失	16,729	69,877	-53,148
折舊、折耗及攤銷	3,111,764	3,106,610	5,154
其他支出	130,800	-	130,800
收支餘絀	-13,134,988	950,545	-14,085,533

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112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	-	15,284,904	
			11010303中央補助款	6,757,000	-	
			11010304專戶存款	2,502,160	-	
			11010305集中支付	6,025,744	-	
			140401房屋建築及設備	-	160,000	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-158,400	
			140501機械及設備	-	24,220,039	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-18,249,893	
			140601交通及運輸設備	-	8,807,774	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,429,773	
			140701雜項設備	-	14,271,143	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-11,653,263	
			160102電腦軟體	-	38,427	
			190301保證品	-	2,700,000	
			190401債權憑證	-	4	
			190501待抵銷債權憑證	-	-4	
			210301應付帳款	-	12,578,656	
			210302應付代收款	-	6,627,979	
			21030202公保費	48,622	-	
			21030203勞保費	32,680	-	
			21030204健保費	53,368	-	
			21030205勞退金	20,865	-	
			21030206退撫基金	7,005	-	
			21030208其他	921,555	-	
			21030299代辦經費	5,543,884	-	
			211101預收其他政府款	-	6,757,000	
			280301存入保證金	-	481,860	
			28030102履約保證金	440,000	-	
			28030103保固金	41,860	-	
			280401應付保管款	-	1,418,065	
			28040101離職儲金	1,418,065	-	
			290301應付保證品	-	2,700,000	
			310101資產負債淨額	-	-1,572,602	
			31010101以前年度結轉數	11,570,849	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-13,134,988	-	
			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	-	

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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	296,982,042	369,375,659	666,357,701	收入
		369,375,659	369,375,659	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	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
		296,982,042	296,982,042	繳付公庫數
人事費	69,244,687		69,244,687	人事支出
業務費	172,826,091	-8,574,043	164,252,048	業務支出
獎補助費	146,667,119	-912,500	145,754,619	獎補助支出
設備及投資	2,702,961	-2,702,961		
		16,729	16,729	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,111,764	3,111,764	折舊、折耗及攤銷
		130,800	130,800	其他支出
歲計餘絀	-94,458,816	81,323,828	-13,134,988	收支餘絀

備註：

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. 業務支出之調整數-8,574,043元=-本年度保留數8,574,043元。
4. 獎補助支出之調整數-912,500元=-本年度保留數912,500元。
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。
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）
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。
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。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	146,536,610
(一) 專戶存款	146,536,610
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	526,252,975
(一) 本年度歲入	296,982,042
1. 實現數	296,982,042
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	296,982,042
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	4,903
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	4,903
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-27,745,031

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-109,166,030
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-134,640
(十七) 應付保管款淨增(減)數	73,028
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	369,375,659
1. 本年度歲出撥款	369,375,659
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	0
6. 墊付款	0
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,136,956
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(—)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-4,903
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	0
19. 註銷應收剔除經費(—)	0
20. 註銷材料(—)	0
21. 註銷存出保證金(—)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	0

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,132,053
(1) 財產交易利益(損失)	-16,729
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	0
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,111,764
(6) 其他影響非流動資產之項目	-3,560
收項總計	672,789,585
付項	
一、本期支出	657,504,681
(一) 本年度歲出	391,440,858
1. 實現數	369,375,659
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,572,161
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	366,803,498
2. 應付數	12,578,656
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	12,578,656
3. 保留數	9,486,543
(二) 歲出應付數	-12,578,656
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-12,578,656
(三) 歲出保留數	-9,486,543
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-9,486,543
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,096,845

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產	-35,208
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-5,720,967
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	296,982,042
1. 本年度歲入繳庫	296,982,042
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	15,284,904
(一) 專戶存款	15,284,904
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	672,789,585

說明：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

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：113年01月31日

財產性質分類：公務用

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	0	1,600	
		平方公尺	0.00		
	宿 舍	棟	1		
		平方公尺	35.40		
	其 它	個	0		
機 械 及 設 備		件	653	5,970,146	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,378,001	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	15		
	其 它	件	30		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	12	2,617,880	
	其 它	件	386		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				10,967,627	

製表

組員林淑如

覆核

行政組長陳銀君

財產經管人員

組員林淑如

主辦事務人員

行政組長陳銀君

主辦會計人員

會計室主任蔡怡純

機關首長

高雄市政府勞工局訓練就業中心主任楊如憶

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：

