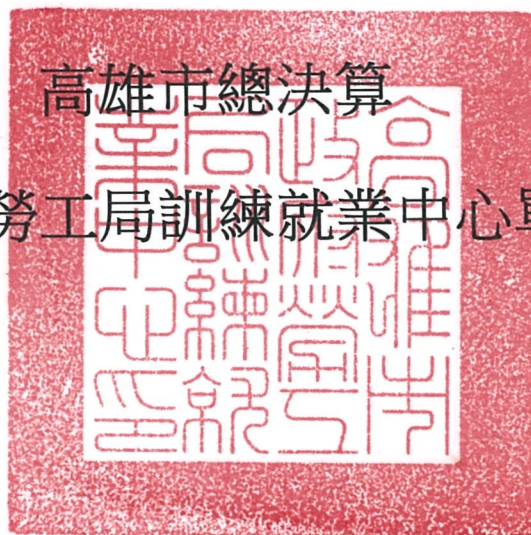


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 12 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 13 頁至第 16 頁
2. 歲出機關別決算表	第 17 頁至第 22 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 23 頁至第 24 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 28 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 29 頁至第 30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 32 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 33 頁至第 36 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 37 頁至第 37 頁
7. 歲出保留分析表	第 38 頁至第 43 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 44 頁至第 44 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 45 頁至第 46 頁
10. 人事費明細表	第 47 頁至第 47 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 48 頁至第 49 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 50 頁至第 51 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	
17. 出國計畫執行情形報告表	
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 52 頁至第 52 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 53 頁至第 54 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 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
24. 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 55 頁至第 56 頁
2. 收入支出表	第 57 頁至第 57 頁
(二) 附屬表	

目 次

1. 平衡表科目明細表	第 58 頁至第 58 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 59 頁至第 60 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 61 頁至第 62 頁
2. 現金出納表	第 63 頁至第 66 頁
3. 財產目錄總表	第 67 頁至第 67 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	無

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國113年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 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	102,431	67,431	192.66%	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	253,658	53,658	26.83%	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	288,138,000	239,262,048	-48,875,952	-16.96%	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	-	62,545	62,545	-	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	288,373,000	239,680,682	-48,692,318	-16.89%	
(2)歲出：					
一般行政-行政管理	56,773,163	56,244,567	-528,596	-0.93%	
一般行政-業務管理	12,026,000	12,023,167	-2,833	-0.02%	
職業訓練-訓練業務	20,985,000	20,972,633	-12,367	-0.06%	

職業訓練-學員輔導與職訓	52,483,000	45,992,262	-6,490,738	-12.37%	主係失業者職務訓練計畫為採購契約委辦案，分三期付款，因補助單位勞發署高屏澎東分署於113年度調整核銷規則，故未達90%。日後當以變更後之規則辦理核銷，提高執行率。
國民就業輔導-就業輔導	237,654,000	195,266,077	-42,387,923	-17.84%	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	379,921,163	330,498,706	-49,422,457	-13.01%	
公務人員退休及撫卹給付	13,360,387	13,360,387	-	-	
公務人員各項補助	298,550	298,550	-	-	
統籌科目合計	13,658,937	13,658,937	-	-	
經資門與統籌科目總計	393,580,100	344,157,643	-49,422,457	-12.56%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
歲出：					
112年一般行政-業務管理	11,033,824	11,033,824	0	0.00%	
112年職業訓練-學員輔導與職訓	9,566,543	8,629,043	-937,500	-9.80%	
112年國民就業輔導-就業輔導	1,464,832	1,464,832	0	0.00%	
總計	22,065,199	21,127,699	-937,500	-4.25%	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國113年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額71,525,702元，包括：

(1)流動資產59,063,305元，包括專戶存款59,063,305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12,449,476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27,358,026元，係電腦及印表機等設備；累計折舊—機械及設備-19,622,860元，係機械及設備累計折舊之合計數；交通及運輸設備9,146,574元，係公務車輛及傳真機等設備；累計折舊—交通及運輸設備-6,924,371元，係交通及運輸設備累計折舊之合計數；雜項設備14,196,254元，係辦公事務設備等；累計折舊—雜項設備-11,705,747元，係雜項設備累計折舊之合計數。

(3)無形資產12,921元，係電腦軟體等。

2. 負債總額73,157,135元，包括應付帳款14,093,830元係本年度歲出應付數；應付代收款4,133,638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54,484,897元，係預收中央政府款等；存入保證金444,770元，係得標廠商繳納之履約保證金及保固金等。

3. 淨資產總額-1,631,433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59,063,305元，較上年度相同基礎增加43,778,401元或286.42%，係增加預收中央政府款等所致；機械及設備27,358,026元，較上年度相同基礎增加3,137,987元或12.96%，係增加太陽能光電等設備所致；電腦軟體12,921元，較上年度帳列數減少25,506元或66.38%，係提列攤銷所致。

2. 負債：應付帳款14,093,830元，較上年度相同基礎增加1,515,174元或12.05%，係增加歲出應付數；應付代收款4,133,638元，較上年度相同基礎減少2,494,341元或37.63%，係減少代辦經費；預收其他政府款54,484,897元，較上年度相同基礎增加47,727,897元或706.35%，係增加預收中央政府款項所致；應付保管款0元，較上年度相同基礎減少1,418,065元或100%，係約聘僱離職儲金已結清。

高雄市政府勞工局訓練就業中心

總 說 明

中華民國113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	26,290,958	71,525,702	45,234,744	172.05%
流動資產	15,284,904	59,063,305	43,778,401	286.42%
專戶存款	15,284,904	59,063,305	43,778,401	286.42%
固定資產	10,967,627	12,449,476	1,481,849	13.51%
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	24,220,039	27,358,026	3,137,987	12.96%
累計折舊－機械及設備	-18,249,893	-19,622,860	-1,372,967	7.52%
交通及運輸設備	8,807,774	9,146,574	338,800	3.85%
累計折舊－交通及運輸設備	-6,429,773	-6,924,371	-494,598	7.69%
雜項設備	14,271,143	14,196,254	-74,889	-0.52%
累計折舊－雜項設備	-11,653,263	-11,705,747	-52,484	0.45%
無形資產	38,427	12,921	-25,506	-66.38%
電腦軟體	38,427	12,921	-25,506	-66.38%
負債	27,863,560	73,157,135	45,293,575	162.55%
流動負債	25,963,635	72,712,365	46,748,730	180.05%
應付帳款	12,578,656	14,093,830	1,515,174	12.05%
應付代收款	6,627,979	4,133,638	-2,494,341	-37.63%
預收其他政府款	6,757,000	54,484,897	47,727,897	706.35%
其他負債	1,899,925	444,770	-1,455,155	-76.59%
存入保證金	481,860	444,770	-37,090	-7.70%
應付保管款	1,418,065	0	-1,418,065	-100.00%
淨資產	-1,572,602	-1,631,433	-58,831	3.74%
資產負債淨額	-1,572,602	-1,631,433	-58,831	3.74%
資產負債淨額	-1,572,602	-1,631,433	-58,831	3.74%

(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113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113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113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5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9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	辦理生育補助1件、公保失能給付1件、喪葬補助1件、公餘在職進修學分補助6人次、子女教育補助24人次及健康檢查13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)不定期實施保密檢查，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	協同相關業務單位執行機關安全維護工作。另實施機關安全維護檢查，有效建立員工維護機關安全觀念。	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113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113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
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113年共辦理2梯次，15個班別，訓練時數每梯次684小時。 (2)113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310人，參訓學員共計289人，結訓學員276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、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，113年度共辦理18場次公益服務活動，服務人數1,710人次。 (2)113年第1梯次產訓合作職前訓練，訓後平均就業率87%；113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)113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76班，失業者職業訓練37班、照顧服務員39班 (2)113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39班，參訓人數1,018人，結訓班數34班、結訓人數785人，各職訓班結訓後三個月就業率初估75%，期末滿意度94%。	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113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)113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39班，參訓人數1,156人，結訓班數39班、結訓人數1,146人，各職訓班結訓後三個月就業率初估88.01%，期末滿意度90%。	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113年度「多元就業開發方案」，高分署共核定31個計畫，提供141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)113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259場次，發掘求職民眾10,182人次，媒合成功2,390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，113年共巡迴86車次，接受諮詢1894人次，推介就業281人次。 (4)113年求職人數72,359人，求職推介就業人數49,444人，求職就業率68.3%；求才人數111,631人，求才僱用人數68,646人，求才利用率61.5%。	依計畫完成	
	2. 辦理元氣補給及青年大贏家計畫	(1)113年辦理「原氣補給計畫-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、杉林等原民聚落，全年度辦理5場次求職研習課程及計畫撰寫課程，共計135人次參與活動。 (2)113年青年就業大贏家計畫：辦理10場次校園入班宣導課程、4場次職場觀摩、5場次就促研習講座，總計542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113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，擬製作就業快報並以印刷品寄送方式，提供求職人與廠商更多元的媒合途徑。 (2)每兩週提供20-24家廠商之就業機會，編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2,600處，各定點請其協助張貼於公佈欄以利民眾閱覽參考，113年度計發行65,000份，協助廠商宣傳職缺，至少65,000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，113年度共計辦理228場次，1,666家廠商參與，初步媒合6,805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。113年度協助民眾就業並核發僱用獎助377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：113年度協助民眾就業並核發獎勵一般缺工70(含營造8)人次。 (2)辦理缺工就業獎勵補助：113年度協助民眾就業並核發獎勵照服缺工6,240人次。	依計畫完成	
	7. 辦理雇主聘僱外國人前國內招募作業	(1)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。 (2)113年求才登記1,072件，16,017人；領取求才證明1,063件，16,246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113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务	(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，113年共服務2,873人次，輔導就業2,009人次，就業率69.93%。 (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、高雄榮民總醫院、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，113年度辦理醫院駐點共78場，服務509人次，有效擴大服務層面。	依計畫完成	
	9. 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。113年共辦理就業促進研習62場，職場觀摩8場，成長團體24場，共計服務2,197人次。	依計畫完成	
	10. 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393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179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	288,373,000	- 288,373,000
				經資門總計	288,373,000	- 288,373,000
				經常門合計	288,373,000	- 288,373,000
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
	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
06				09160000000 補助及協助收入	288,138,000	- 288,138,000
	046			09161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	288,138,000	- 288,138,000
		01		09161630100 上級政府補助收入	288,138,000	- 288,138,000
			01	09161630102 計畫型補助收入	288,138,000	- 288,138,000
08				12160000000 其他收入	-	- -

局訓練就業中心 別決算表

113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)%
239,680,682	-	-	239,680,682	-48,692,318	83.11%
239,680,682	-	-	239,680,682	-48,692,318	83.11%
239,680,682	-	-	239,680,682	-48,692,318	83.11%
102,431	-	-	102,431	67,431	292.66%
102,431	-	-	102,431	67,431	292.66%
102,431	-	-	102,431	67,431	292.66%
102,431	-	-	102,431	67,431	292.66%
253,658	-	-	253,658	53,658	126.83%
253,658	-	-	253,658	53,658	126.83%
253,658	-	-	253,658	53,658	126.83%
253,658	-	-	253,658	53,658	126.83%
239,262,048	-	-	239,262,048	-48,875,952	83.04%
239,262,048	-	-	239,262,048	-48,875,952	83.04%
239,262,048	-	-	239,262,048	-48,875,952	83.04%
239,262,048	-	-	239,262,048	-48,875,952	83.04%
62,545	-	-	62,545	62,545	-

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)
	088			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	-	-

別決算表

單位：新臺幣元

16

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	390,210,937	3,369,163	393,580,100
				00160000000 高雄市政府勞工局主管	376,552,000	3,369,163	379,921,163
				00161630000 高雄市政府勞工局訓練就業中心	376,552,000	3,369,163	379,921,163
				經常門合計	372,540,000	3,319,363	375,859,363
				資本門合計	4,012,000	49,800	4,061,800
				64161630100 一般行政	65,430,000	3,369,163	68,799,163
				64161630101 行政管理	53,404,000	3,369,163	56,773,163
				100000人事費	52,698,000	3,369,163	56,067,163
				200000業務費	652,000	-	652,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
				64161630102 業務管理	12,026,000	-	12,026,000
				100000人事費	34,000	-	34,000
				200000業務費	11,751,000	-	11,751,000
				300000設備及投資*	241,000	-	241,000
				400000獎補助費	-	-	-
				64161630300 職業訓練	73,468,000	-	73,468,000

局訓練就業中心 別決算表

113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)			
329,603,913	14,093,830	459,900	344,157,643	-49,422,457	87.44%	
315,944,976	14,093,830	459,900	330,498,706	-49,422,457	86.99%	
315,944,976	14,093,830	459,900	330,498,706	-49,422,457	86.99%	
313,723,056	14,093,830	459,900	328,276,786	-47,582,577	87.34%	
2,221,920	-	-	2,221,920	-1,839,880	54.7%	
67,807,834	-	459,900	68,267,734	-531,429	99.23%	
56,244,567	-	-	56,244,567	-528,596	99.07%	
55,544,674	-	-	55,544,674	-522,489	99.07%	預算增減數 3,369,163元=各類 員工待遇準備 3,369,163元
651,893	-	-	651,893	-107	99.98%	
48,000	-	-	48,000	-6,000	88.89%	
11,563,267	-	459,900	12,023,167	-2,833	99.98%	
34,000	-	-	34,000	-	100%	
11,288,267	-	459,900	11,748,167	-2,833	99.98%	
241,000	-	-	241,000	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
63,964,689	3,000,206	-	66,964,895	-6,503,105	91.15%	

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			01	64161630301 訓練業務	20,985,000	-	20,985,000
				100000人事費	2,090,000	-	2,090,000
				200000業務費	17,260,000	-49,800	17,210,200
				300000設備及投資*	1,635,000	49,800	1,684,800
			02	64161630302 學員輔導與職訓	52,483,000	-	52,483,000
				100000人事費	19,000	-	19,000
				200000業務費	37,559,000	-	37,559,000
				400000獎補助費	14,905,000	-	14,905,000
			03	64161630400 國民就業輔導	237,654,000	-	237,654,000
			01	64161630401 就業輔導	237,654,000	-	237,654,000
				100000人事費	15,000	-	15,000
				200000業務費	114,697,000	-	114,697,000
				300000設備及投資*	2,136,000	-	2,136,000
				400000獎補助費	120,806,000	-	120,806,000
				00700000000 統籌支撥科目	13,658,937	-	13,658,937
001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,360,387	-	13,360,387			

局訓練就業中心 別決算表

113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)			
20,972,633	-	-	20,972,633	-12,367	99.94%	預算增減數-49,800 元=經費流用- 49,800元 預算增減數49,800 元=經費流用49,800 元
2,090,000	-	-	2,090,000	-	100%	
17,208,833	-	-	17,208,833	-1,367	99.99%	
1,673,800	-	-	1,673,800	-11,000	99.35%	
42,992,056	3,000,206	-	45,992,262	-6,490,738	87.63%	
18,832	-	-	18,832	-168	99.12%	
29,354,654	3,000,206	-	32,354,860	-5,204,140	86.14%	
13,618,570	-	-	13,618,570	-1,286,430	91.37%	
184,172,453	11,093,624	-	195,266,077	-42,387,923	82.16%	
184,172,453	11,093,624	-	195,266,077	-42,387,923	82.16%	
14,921	-	-	14,921	-79	99.47%	
101,536,519	3,915,262	-	105,451,781	-9,245,219	91.94%	
307,120	-	-	307,120	-1,828,880	14.38%	
82,313,893	7,178,362	-	89,492,255	-31,313,745	74.08%	
13,658,937	-	-	13,658,937	-	100%	
13,360,387	-	-	13,360,387	-	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		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	13,360,387	-	13,360,387
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	13,360,387	-	13,360,387
				100000人事費	13,360,387	-	13,360,387
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	298,550	-	298,550
		02		8970a030500 公務人員各項補助	298,550	-	298,550
			01	8970a030501 公務人員各項補助	298,550	-	298,550
				100000人事費	298,550	-	298,550

局訓練就業中心

別決算表

113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)			
13,360,387	-	-	13,360,387	-	100%	
13,360,387	-	-	13,360,387	-	100%	
13,360,387	-	-	13,360,387	-	100%	
298,550	-	-	298,550	-	100%	
298,550	-	-	298,550	-	100%	
298,550	-	-	298,550	-	100%	
298,550	-	-	298,550	-	100%	

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
112	16	163	01	02	合 計	12,578,656	9,486,543	25,000	912,500
					經資門總計	12,578,656	9,486,543	25,000	912,500
					經常門合計	12,578,656	9,486,543	25,000	912,500
					112年度小計	12,578,656	9,486,543	25,000	912,500
					高雄市政府勞工局主管	12,578,656	9,486,543	25,000	912,500
					高雄市政府勞工局訓練就業中心	12,578,656	9,486,543	25,000	912,500
					一般行政	11,033,824	-	-	-
					業務管理	11,033,824	-	-	-
					業務費	2,718,405	-	-	-
					獎補助費	8,315,419	-	-	-
					職業訓練	80,000	9,486,543	25,000	912,500
					學員輔導與職訓	80,000	9,486,543	25,000	912,500
					業務費	-	8,574,043	-	-
					獎補助費	80,000	912,500	25,000	912,500
					國民就業輔導	1,464,832	-	-	-
					就業輔導	1,464,832	-	-	-
					業務費	1,464,832	-	-	-

局訓練就業中心

別轉入數決算表

113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
12,553,656	8,574,043	-	-	-	-
12,553,656	8,574,043	-	-	-	-
12,553,656	8,574,043	-	-	-	-
12,553,656	8,574,043	-	-	-	-
12,553,656	8,574,043	-	-	-	-
12,553,656	8,574,043	-	-	-	-
11,033,824	-	-	-	-	-
11,033,824	-	-	-	-	-
2,718,405	-	-	-	-	-
8,315,419	-	-	-	-	-
55,000	8,574,043	-	-	-	-
55,000	8,574,043	-	-	-	-
-	8,574,043	-	-	-	-
55,000	-	-	-	-	-
1,464,832	-	-	-	-	-
1,464,832	-	-	-	-	-
1,464,832	-	-	-	-	-

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	57,702,427	167,415,534	103,158,825	-	328,276,786
	001			00161630000 高雄市政府勞工局訓練 就業中心	57,702,427	167,415,534	103,158,825	-	328,276,786
		01		641616304640100 一般行政	55,578,674	11,940,160	48,000	-	67,566,834
		01		641616304640101 行政管理	55,544,674	651,893	48,000	-	56,244,567
		02		641616304640102 業務管理	34,000	11,288,267	-	-	11,322,267
		02		641616304640300 職業訓練	2,108,832	49,563,693	13,618,570	-	65,291,095
		01		641616304640301 訓練業務	2,090,000	17,208,833	-	-	19,298,833
		02		641616304640302 學員輔導與職訓	18,832	32,354,860	13,618,570	-	45,992,262
		03		641616304640400 國民就業輔導	14,921	105,451,781	89,492,255	-	194,958,957
		01		641616304640401 就業輔導	14,921	105,451,781	89,492,255	-	194,958,957
				小計	57,702,427	166,955,634	103,158,825	-	327,816,886
				保留數					
		01		641616304640100 一般行政	-	459,900	-	-	459,900
		01		641616304640102 業務管理	-	459,900	-	-	459,900
				保留小計	-	459,900	-	-	459,900
02				00700000000 統等支撥科目	13,658,937	-	-	-	13,658,937
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	13,360,387	-	-	-	13,360,387
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	13,360,387	-	-	-	13,360,387
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	13,360,387	-	-	-	13,360,387
				小計	13,360,387	-	-	-	13,360,387
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	298,550	-	-	-	298,550
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	298,550	-	-	-	298,550
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	298,550	-	-	-	298,550
				小計	298,550	-	-	-	298,550

局訓練就業中心 科目分析表

113 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	
-	-	2,221,920	-	2,221,920	330,498,706
-	-	2,221,920	-	2,221,920	330,498,706
-	-	241,000	-	241,000	67,807,834
-	-	-	-	-	56,244,567
-	-	241,000	-	241,000	11,563,267
-	-	1,673,800	-	1,673,800	66,964,895
-	-	1,673,800	-	1,673,800	20,972,633
-	-	-	-	-	45,992,262
-	-	307,120	-	307,120	195,266,077
-	-	307,120	-	307,120	195,266,077
-	-	2,221,920	-	2,221,920	330,038,806
-	-	-	-	-	459,900
-	-	-	-	-	459,900
-	-	-	-	-	459,900
-	-	-	-	-	13,658,937
-	-	-	-	-	13,360,387
-	-	-	-	-	13,360,387
-	-	-	-	-	13,360,387
-	-	-	-	-	13,360,387
-	-	-	-	-	298,550
-	-	-	-	-	298,550
-	-	-	-	-	298,550
-	-	-	-	-	298,550

中華民國

27

113 年度

單位：新臺幣元

28

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113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	55,544,674	34,000	2,090,000	18,832
1015 法定編制人員待遇	35,640,838			
1020 約聘僱人員待遇	2,419,795		1,644,941	
1025 技工及工友待遇	2,286,600			
1030 獎金	8,634,525		163,939	
1035 其他給與	1,127,033			
1040 加班費	1,348,488	34,000	9,000	18,832
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	168,252		82,869	
1055 保險	3,919,143		189,251	
2000 業務費	651,893	11,288,267	17,208,833	32,354,860
2003 教育訓練費		78,000		
2006 水電費		2,857,799	217,204	
2009 通訊費		461,765	122,453	1,277
2018 資訊服務費	10,000	349,500		
2021 其他業務租金		235,200	7,430,875	
2024 稅捐及規費	49,140			
2027 保險費	12,026		1,540,527	
2033 臨時人員酬金				3,372,332
2036 按日按件計資酬金	32,314	5,000	3,862,610	20,000
2051 物品	101,834	114,441	3,539,884	
2054 一般事務費	247,484	6,578,079	364,815	28,940,146
2063 房屋建築養護費		79,445		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,905	10,150		
2069 設施及機械設備養護費		509,249	118,750	
2072 國內旅費	3,430	298	11,715	21,105
2084 短程車資		9,341		
2093 特別費	142,760			
3000 設備及投資		241,000	1,673,800	
3020 機械設備費			1,178,300	
3025 運輸設備費			338,800	
3030 資訊軟硬體設備費		224,000		
3035 雜項設備費		17,000	156,700	
4000 獎補助費	48,000			13,618,570
4025 政府機關間之補助				32,790
4040 對國內團體之捐助				457,644
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助				13,128,136
小計	56,244,567	11,563,267	20,972,633	45,992,262
保留數				
2000 業務費		459,900		
2054 一般事務費		459,900		
保留小計		459,900		
合計	56,244,567	12,023,167	20,972,633	45,992,262

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113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	14,921	13,360,387	298,550	71,361,364
1015 法定編制人員待遇				35,640,838
1020 約聘僱人員待遇				4,064,736
1025 技工及工友待遇				2,286,600
1030 獎金		39,429		8,837,893
1035 其他給與			298,550	1,425,583
1040 加班費	14,921			1,425,241
1045 退休退職給付		9,258,195		9,258,195
1050 退休離職儲金		4,062,763		4,313,884
1055 保險				4,108,394
2000 業務費	105,451,781			166,955,634
2003 教育訓練費				78,000
2006 水電費	172,185			3,247,188
2009 通訊費	260,908			846,403
2018 資訊服務費	15,500			375,000
2021 其他業務租金				7,666,075
2024 稅捐及規費				49,140
2027 保險費				1,552,553
2033 臨時人員酬金	48,642,863			52,015,195
2036 按日按件計資酬金	166,594			4,086,518
2051 物品	155,902			3,912,061
2054 一般事務費	55,928,435			92,058,959
2063 房屋建築養護費				79,445
2066 車輛及辦公器具養護費	27,680			90,735
2069 設施及機械設備養護費	16,835			644,834
2072 國內旅費	64,879			101,427
2084 短程車資				9,341
2093 特別費				142,760
3000 設備及投資	307,120			2,221,920
3020 機械設備費				1,178,300
3025 運輸設備費				338,800
3030 資訊軟硬體設備費				224,000
3035 雜項設備費	307,120			480,820
4000 獎補助費	89,492,255			103,158,825
4025 政府機關間之補助	33,780,674			33,813,464
4040 對國內團體之捐助	10,146,142			10,603,786
4085 獎勵及慰問				48,000
4090 其他補助及捐助	45,565,439			58,693,575
小計	195,266,077	13,360,387	298,550	343,697,743
保留數				
2000 業務費				459,900
2054 一般事務費				459,900
保留小計				459,900
合計	195,266,077	13,360,387	298,550	344,157,643

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	239,680,682	0	0	0
本年度	239,680,682	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	102,431	0	0	0
07000000 財產收入	253,658	0	0	0
09000000 補助及協助收入	239,262,048	0	0	0
12000000 其他收入	62,545	0	0	0

局訓練就業中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		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)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	239,680,682
0	0	0	0	239,680,682
0	0	0	0	102,431
0	0	0	0	253,658
0	0	0	0	239,262,048
0	0	0	0	62,545

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	350,731,612	0	0	0
本年度	329,603,913	0	0	0
一、本年度經費	315,944,976	0	0	0
0464010100 行政管理	56,244,567	0	0	0
0464010200 業務管理	11,322,267	0	0	0
0464010200* 業務管理	241,000	0	0	0
0464030100 訓練業務	19,298,833	0	0	0
0464030100* 訓練業務	1,673,800	0	0	0
0464030200 學員輔導與職訓	42,992,056	0	0	0
0464040100 就業輔導	183,865,333	0	0	0
0464040100* 就業輔導	307,120	0	0	0
二、統籌科目	13,658,937	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,360,387	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	298,550	0	0	0
以前年度	21,127,699	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,127,699	0	0	0
112年度 0464010200 業務管理	11,033,824	0	0	0

局訓練就業中心 數分析表

113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)		
937,500	0	3,774,873	0	0	355,443,985	14,553,730
0	0	0	0	0	329,603,913	14,553,730
0	0	0	0	0	315,944,976	14,553,730
0	0	0	0	0	56,244,567	0
0	0	0	0	0	11,322,267	459,900
0	0	0	0	0	241,000	0
0	0	0	0	0	19,298,833	0
0	0	0	0	0	1,673,800	0
0	0	0	0	0	42,992,056	3,000,206
0	0	0	0	0	183,865,333	11,093,624
0	0	0	0	0	307,120	0
0	0	0	0	0	13,658,937	0
0	0	0	0	0	13,360,387	0
0	0	0	0	0	298,550	0
937,500	0	0	0	0	22,065,199	0
0	0	0	0	0	21,127,699	0
0	0	0	0	0	11,033,824	0

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)
112年度 0464030200 學員輔導與職訓	8,629,043	0	0	0
112年度 0464040100 就業輔導	1,464,832	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11316163640401120000 役職就業讚計畫	0	0	0	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進及培力	0	0	0	0
11316163640401120001 原氣補給計畫-原住民就業促進及培力	0	0	0	0
11316163640302120000 網路社群平台行銷宣導計畫	0	0	0	0
11316163640302120001 職訓服務融入淨零知能計畫	0	0	0	0
11316163640401120002 設置就業服務據點配合推動就業服務業務實施計畫	0	0	0	0
11316163640301230000* 技能檢定自來水管配管職類丙級	0	0	0	0

局訓練就業中心 數分析表

113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	8,629,043	0
0	0	0	0	0	1,464,832	0
937,500	0	0	0	0	937,500	0
937,500	0	0	0	0	937,500	0
0	0	3,774,873	0	0	3,774,873	0
0	0	120,000	0	0	120,000	0
0	0	63,606	0	0	63,606	0
0	0	98,255	0	0	98,255	0
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0
0	0	147,012	0	0	147,012	0
0	0	1,071,000	0	0	1,071,000	0
0	0	275,000	0	0	275,000	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113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	%	
113	合計	-48,692,318		
	113年度經常門小計	-48,692,318		
	罰款及賠償收入	67,431		
	賠償收入	67,431		
	一般賠償收入	67,431	192.66%	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	53,658		
	廢舊物資售價	53,658		
	廢舊物資售價	53,658	26.83%	中心報廢已超過年限不堪使用之廢舊物資售價繳庫金額，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	-48,875,952		
	上級政府補助收入	-48,875,952		
	計畫型補助收入	-48,875,952	-16.96%	配合支出樽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	62,545		
	雜項收入	62,545		
	收回以前年度歲出	62,545		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。

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	%
113	合計	14,093,830	459,900	14,553,730	3.62%
	113年度經常門小計	14,093,830	459,900	14,553,730	3.87%
	國民就業支出	14,093,830	459,900	14,553,730	3.87%
	一般行政		459,900	459,900	0.67%
	業務管理		459,900	459,900	3.90%
	職業訓練	3,000,206		3,000,206	4.18%
	學員輔導與職訓	3,000,206		3,000,206	5.72%
	國民就業輔導	11,093,624		11,093,624	4.71%
	就業輔導	11,093,624		11,093,624	4.71%

局訓練就業中心 分析表

113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	C14	14,553,730	辦公室廳舍及檔案等搬遷採購案459,900元；保留原因：1. 契約名稱：辦公室廳舍及檔案等搬遷採購案。 2. 經費來源：113預算459,900元(業務管理-一般業務-業務費)。 3. 契約金額：459,900元。 4. 實支數：0元；保留數：459,900元。 5. 預計完成日期：114年7月31日。 6. 保留原因：本中心與勞檢處原訂於113年下半年搬遷至國際會議中心5、4樓，因施工進度耽延，未能如期遷入，故須保留相關搬遷經費，預計將配合弱電、電氣工程期程執行進度，如期完成。	
		14,553,730		
		14,553,730		
		459,900		
		459,900		
經常門	C13	459,900	勞發署就安基金補助辦理失業者職業訓練計畫經費3,000,206元；保留原因：1. 契約名稱：113年度失業者職業訓練(一)-第一區、113年度失業者職業訓練(二)-第二區及113年度失業者職業訓練(二)工業類。 2. 經費來源：113預算34,400,000元(學員輔導與職訓-中央補助失業者職訓-業務費)。 3. 契約金額：32,600,000元。 4. 實支數：25,193,459元；應付數3,000,206元。 5. 預計完成日期：114年3月31日。 6. 保留原因：本計畫總補助經費為34,400,000元(訓練經費為32,600,000元，計畫管控費1,800,000元)，訓練經費32,600,000元透過勞務採購分3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34班未完成3期核銷，有12班未完成請領第2期款；有1班於113年12月開班，尚未領請1期款。 本計畫驗收期程需於114年3月31日始能完成，故依預估應付金額申請保留經費。 7. 契約餘數4,406,335元不保留。	
		3,000,206		
		3,000,206		
		3,000,206		
		3,000,206		
經常門	C13	11,093,624	勞動部就安基金補助辦理「就業服務外展人員實施計畫」經費1,552,733元；保留原因：1. 契約名稱：113年度就業服務外展人員實施計畫勞務採購案。 2. 經費來源：113預算7,907,000元(就業輔導-中央補助求職服務計畫-業務費)。 3. 契約金額：7,897,920元。 4. 實支數：6,275,506元；應付數1,552,733元。 5. 預計完成日期：114年2月28日。 6. 保留原因：因契約規定廠商應於114年1月7日前函報12月份請款資料，並請廠商於114年1月15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114年2月始能完成，故需申請保留經費155萬2,733元。 7. 契約餘數69,681元不保留。	
		11,093,624		
		1,552,733		

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

113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
	C13	710,917	勞發署就安基金113年度補助辦理促進特定對象暨弱勢者就業計畫計畫經費710,917元; 保留原因: 1. 契約名稱: 113年度促進特定對象暨弱勢者就業計畫。 2. 經費來源: 113預算5,953,000元(就業輔導-中央補助特定對象服務計畫-業務費)。 3. 契約金額: 5,286,734元。 4. 實支數: 4,433,998元; 應付數710,917元。 5. 預計完成日期: 114年2月29日。 6. 保留原因: 因契約規定廠商應於114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114年2月始能完成, 故依廠商所送12月份預估申請保留經費71萬0,917元。 7. 契約餘數141,819元不保留。	
	C13	785,626	勞發署高屏澎東分署113年度補助辦理施用毒品者就業服務計畫經費785,626元; 保留原因: 1. 契約名稱: 113年度施用毒品者就業輔導暨強化社會安全網計畫。 2. 經費來源: 113預算5,710,000元(就業輔導-中央補助特定對象服務計畫-業務費)。 3. 契約金額: 5,707,918元。 4. 實支數: 4,421,696元; 應付數785,626元。 5. 預計完成日期: 114年2月28日。 6. 保留原因: 因契約規定廠商應於114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114年2月中旬始能完成, 故依廠商所送12月份預估經費支出明細表申請保留經費78萬5,626元。 7. 契約餘數500,596元不保留。	
	C13	865,986	勞發署高屏澎東分署113年度補助辦理強化社會安全網計畫經費865,986元; 保留原因: 1. 契約名稱: 113年度施用毒品者就業輔導暨強化社會安全網計畫。 2. 經費來源: 113預算5,284,000元(就業輔導-中央補助特定對象服務計畫-業務費)。 3. 契約金額: 5,282,872元。 4. 實支數: 4,073,961元; 應付數865,986元。 5. 預計完成日期: 114年2月28日。 6. 保留原因: 因契約規定廠商應於114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114年2月中旬始能完成, 故依廠商所送12月份預估經費支出明細表申請保留經費86萬5,986元。 7. 契約餘數342,925元不保留。	
	C13	4,738,846	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理「就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼」計畫4,738,846元; 保留原因: 經費來源: 113預算27,180,000元(就業輔導-中央補助特定對象服務計畫-獎補助費)。 實支數: 22,441,154元; 應付數: 4,738,846元。 保留原因: 「就業促進津貼實施辦法-臨時工作津貼」計畫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113年度跨至114年度之故, 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4,738,846元, 本中心依據高分署113年7月12日高分署特字第1130006622號函報高分署署辦理撥款結案, 本案臨工津貼經費有跨114年度使用需求, 故需保留下年度繼續執行。	

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

113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
	C13	2,137,907	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理「就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼」計畫2,137,907元;保留原因:經費來源:113預算7,200,000元(就業輔導-中央補助特定對象服務計畫-獎補助費)。 實支數:5,062,093元;應付數:2,137,907元。 保留原因:「就業保險促進就業實施辦法-臨時工作津貼」計畫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113年度跨至114年度之故,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2,137,907元,本中心依據高分署113年7月11日高分署特字第1130006628號函函報高分署署辦理撥款結案,本案臨工津貼經費有跨114年度使用需求,故需保留下年度繼續執行。	
	C13	301,609	勞動部勞動力發展署高屏澎東分署補助辦理「促進新住民就業補助作業要點-臨時工作津貼」301,609元;保留原因:經費來源:113預算900,000元(就業輔導-中央補助特定對象服務計畫-獎補助費)。 實支數:598,391元;應付數:301,609元。 保留原因:「促進新住民就業補助作業要點-臨時工作津貼」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113年度跨至114年度之故,相關上工人員名冊如附,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301,609元,本中心依據高分署113年7月12日高分署特字第1130006622號函函報高分署署辦理撥款結案,本案臨工津貼經費有跨114年度使用需求,故需保留下年度繼續執行。	

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 113 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	50,359,957	12.12%		48,520,077			1,839,880		
	112年度合計	937,500	4.25%		937,500			-		
	112年度經常門小計	937,500	4.25%		937,500			-		
	國民就業支出	937,500	4.25%		937,500			-		
113	職業訓練	937,500	9.80%		937,500			-		
	學員輔導與職訓	937,500	9.80%	6	937,500			-		
	113年度合計	49,422,457	12.56%		47,582,577			1,839,880		
	113年度經常門小計	47,582,577	12.22%		47,582,577			-		
	國民就業支出	47,582,577	12.66%		47,582,577			-		
	一般行政	531,429	0.78%		531,429			-		
	行政管理	528,596	0.93%	2	522,489			-		
				10	107			-		
				6	6,000			-		
	業務管理	2,833	0.02%	10	2,833			-		
	職業訓練	6,492,105	9.04%		6,492,105			-		
	訓練業務	1,367	0.01%	10	1,367			-		
	學員輔導與職訓	6,490,738	12.37%	2	168			-		
				10	2,711			-		
				6	6,487,859	失業者職務訓練計畫為採購契約委辦案，分三期付款，因補助單位勞發署高屏澎東分署於113年度調整核銷規則，故未達90%。日後當以變更後之規則辦理核銷，提高執行率。		-		
	國民就業輔導	40,559,043	17.22%		40,559,043			-		
	就業輔導	40,559,043	17.22%	2	79			-		
				10	10,751			-		
				6	40,548,213	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. 僱用獎勵廠商認為申請僱用獎助手續繁瑣，致使用率不高，另部分民眾上工未滿30日或因個人因素就業不穩定未領滿12個月即離職，亦影響請領津貼或領滿補助額度，爰影響經費執行。 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。		-		
	113年度資本門小計	1,839,880	45.30%		-			1,839,880		
國民就業支出	1,839,880	45.30%		-			1,839,880			
職業訓練	11,000	0.65%		-			11,000			
訓練業務	11,000	0.65%		-		8	11,000			
國民就業輔導	1,828,880	85.62%		-			1,828,880			
就業輔導	1,828,880	85.62%		-		4	1,828,880	楠梓就業服務站擴站計畫裝修工程案歷經3次公開招標，均無廠商投標而流標，且廳舍租賃案之得標廠商，後因建物安全檢查與改善費用過高無法負擔，故解除租賃契約，爰變更計畫不再執行。爾後提報計畫將審慎評估執行之可行性，以避免補助經費流失。		

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	2,221,920	-	-	-	1,178,300
一般行政	241,000	-	-	-	-
業務管理	241,000	-	-	-	-
職業訓練	1,673,800	-	-	-	1,178,300
訓練業務	1,673,800	-	-	-	1,178,300
國民就業輔導	307,120	-	-	-	-
就業輔導	307,120	-	-	-	-
小計	2,221,920	-	-	-	1,178,300

出分析表

單位：新臺幣元

46

高雄市政府勞工局訓練就業中心

人事費明細表

中華民國113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	33,852,507	2,873,891	36,726,398	35,640,838	-1,085,560	-2.96%	50	46	職員 實有 數46 人。
二、約聘僱人員待遇	3,599,000	495,272	4,094,272	4,064,736	-29,536	-0.72%	7	8	
三、技工及工友待遇	2,744,520	-	2,744,520	2,286,600	-457,920	-16.68%	7	5	
四、獎金	8,372,169	-	8,372,169	8,798,464	426,295	5.09%			
五、其他給與	948,000	-	948,000	1,127,033	179,033	18.89%			
六、加班費	868,676	-	868,676	1,425,241	556,565	64.07%			
七、退休離職儲金	221,000	-	221,000	251,121	30,121	13.63%			
八、保險	4,250,128	-	4,250,128	4,108,394	-141,734	-3.33%			
合 計	54,856,000	3,369,163	58,225,163	57,702,427	-522,736	-0.9%	64	59	

單位：新臺幣元

48

中華民國113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	298,550			298,550				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	298,550			298,550				

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	33,813,464	-	-	33,813,464
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
職業訓練	32,790	-	-	32,790
學員輔導與職訓	32,790	-	-	32,790
國民就業輔導	33,780,674	-	-	33,780,674
就業輔導	33,780,674	-	-	33,780,674
小計	33,813,464	-	-	33,813,464

局訓練就業中心

經費報告表

113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		
10,603,786	58,741,575	-	69,345,361	103,158,825	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
457,644	13,128,136	-	13,585,780	13,618,570	
457,644	13,128,136	-	13,585,780	13,618,570	
10,146,142	45,565,439	-	55,711,581	89,492,255	
10,146,142	45,565,439	-	55,711,581	89,492,255	
10,603,786	58,741,575	-	69,345,361	103,158,825	

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 113 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	經 常 支 出											
		受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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		127,541	145,050				69,345			341,936			
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		13,360								13,360			
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		113,882	145,050				69,345			328,277			
14環境保護													
15其他支出		299								299			

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

局訓練就業中心 濟性綜合分類

113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 庭 利 及 民 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	
								339		1,883		2,222	344,158
													13,360
								339		1,883		2,222	330,499
													299

高雄市政府勞工局訓練就業中心

平衡表

中華民國113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	71,525,702	26,290,958	負債	73,157,135	27,863,560
流動資產	59,063,305	15,284,904	流動負債	72,712,365	25,963,635
專戶存款	59,063,305	15,284,904	應付帳款	14,093,830	12,578,656
固定資產	12,449,476	10,967,627	應付代收款	4,133,638	6,627,979
房屋建築及設備	160,000	160,000	預收其他政府款	54,484,897	6,757,000
累計折舊－房屋建築及設備	-158,400	-158,400	其他負債	444,770	1,899,925
機械及設備	27,358,026	24,220,039	存入保證金	444,770	481,860
累計折舊－機械及設備	-19,622,860	-18,249,893	應付保管款	0	1,418,065
交通及運輸設備	9,146,574	8,807,774	淨資產	-1,631,433	-1,572,602
累計折舊－交通及運輸設備	-6,924,371	-6,429,773	資產負債淨額	-1,631,433	-1,572,602
雜項設備	14,196,254	14,271,143	資產負債淨額	-1,631,433	-1,572,602
累計折舊－雜項設備	-11,705,747	-11,653,263			
無形資產	12,921	38,427			
電腦軟體	12,921	38,427			
合 計	71,525,702	26,290,958	合 計	71,525,702	26,290,958
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	3,000,000	2,700,000	應付保證品	3,000,000	2,700,000
債權憑證	5	4			
待抵銷債權憑證	-5	-4			

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	-1,631,433	
資產負債淨額於上年度結轉數	-1,572,602	
小計	-58,831	
(1)結清收支結轉淨資產	853,669	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-937,500	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	25,000	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

收入支出表

中華民國113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	597,091,457	666,357,701	-69,266,244
公庫撥入數	355,443,985	369,375,659	-13,931,674
罰款及賠償收入	102,431	90,804	11,627
財產收益	253,658	287,353	-33,695
補助及協助收入	239,262,048	296,538,719	-57,276,671
捐獻及贈與收入	1,966,790	-	1,966,790
其他收入	62,545	65,166	-2,621
支出	596,237,788	679,492,689	-83,254,901
繳付公庫數	239,680,682	296,982,042	-57,301,360
人事支出	71,361,364	69,244,687	2,116,677
業務支出	179,029,550	164,252,048	14,777,502
獎補助支出	103,158,825	145,754,619	-42,595,794
財產損失	10,420	16,729	-6,309
折舊、折耗及攤銷	2,976,997	3,111,764	-134,767
其他支出	19,950	130,800	-110,850
收支餘絀	853,669	-13,134,988	13,988,657

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113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	-	59,063,305	
			11010303中央補助款	54,484,897	-	
			11010304專戶存款	596,460	-	
			11010305集中支付	3,981,948	-	
			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	-	27,358,026	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-19,622,860	
			140601交通及運輸設備	-	9,146,574	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,924,371	
			140701雜項設備	-	14,196,254	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-11,705,747	
			160102電腦軟體	-	12,921	
			190301保證品	-	3,000,000	
			190401債權憑證	-	5	
			190501待抵銷債權憑證	-	-5	
			210301應付帳款	-	14,093,830	
			210302應付代收款	-	4,133,638	
			21030202公保費	47,688	-	
			21030203勞保費	34,170	-	
			21030204健保費	22,689	-	
			21030205勞退金	21,108	-	
			21030206退撫基金	7,005	-	
			21030208其他	463,800	-	
			21030299代辦經費	3,537,178	-	
			211101預收其他政府款	-	54,484,897	
			280301存入保證金	-	444,770	
			28030102履約保證金	370,000	-	
			28030103保固金	74,770	-	
			290301應付保證品	-	3,000,000	
			310101資產負債淨額	-	-1,631,433	
			31010101以前年度結轉數	-1,572,602	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	853,669	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-937,500	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	25,000	-	

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113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	24,220,039	-18,249,893	3,644,090	506,103	-1,372,967	7,735,166
交通及運輸設備	8,807,774	-6,429,773	338,800	0	-494,598	2,222,203
雜項設備	14,271,143	-11,653,263	480,820	555,709	-52,484	2,490,507
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	47,458,956	-36,491,329	4,463,710	1,061,812	-1,920,049	12,449,476
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	38,427	0	0	25,506	0	12,921
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	38,427	0	0	25,506	0	12,921
合 計	47,497,383	-36,491,329	4,463,710	1,087,318	-1,920,049	12,462,397

備註：請詳附表。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,463,710	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,201,970	
3. 其他	2,261,740	
三、設備及投資預算執行增加數	2,201,970	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,221,920	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-19,950	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-19,950	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-19,950	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,261,740	
1. 捐贈設備	1,966,790	
2. 墊付案經費-購置設備	275,000	
3. 其他支出19,950元，係購置冰箱、飲水機設備單價均未達1萬元，無須列為財產帳19,950元；且誤值為雜項設備為19,950元，予以調整轉正。	19,950	

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113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	239,680,682	357,410,775	597,091,457	收入
		355,443,985	355,443,985	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,431		102,431	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	253,658		253,658	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	239,262,048		239,262,048	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,966,790	1,966,790	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	62,545		62,545	其他收入
歲出	344,157,643	252,080,145	596,237,788	支出
		239,680,682	239,680,682	繳付公庫數
人事費	71,361,364		71,361,364	人事支出
業務費	167,415,534	11,614,016	179,029,550	業務支出
獎補助費	103,158,825		103,158,825	獎補助支出
設備及投資	2,221,920	-2,221,920		
		10,420	10,420	財產損失
				投資損失
債務費		2,976,997	2,976,997	利息費用及手續費
		19,950	19,950	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-104,476,961	105,330,630	853,669	收支餘絀

備註：請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	1,966,790	
4. 接受捐贈機械	1,966,790	
業務費	11,614,016	
1. 墊付案執行	3,499,873	
3. 以前年度歲出保留實現數	8,574,043	
5. 本年度保留數	-459,900	
設備及投資	-2,221,920	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,221,920	
財產損失	10,420	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	10,420	
原值-機械	506,103	
累計折舊	-501,041	
原值-雜項	535,759	
累計折舊	-530,401	
折舊、折耗及攤銷	2,976,997	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,951,491	
2. 無形資產攤銷	25,506	
其他支出	19,950	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	19,950	

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	633,470,068
（一）本年度歲入	239,680,682
1. 實現數	239,680,682
（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	239,680,682
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	0
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(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	-2,494,341

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表 中華民國113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	47,727,897
(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	-37,090
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-1,418,065
(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	355,443,985
1. 本年度歲出撥款	329,603,913
2. 以前年度歲出撥款	21,127,699
3. 退還以前年度歲入繳庫款	937,500
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	3,774,873
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,433,000
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(一)	-937,500
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	25,000
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	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	-3,499,873

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表

中華民國113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	-1,020,627
(1) 財產交易利益(損失)	-10,420
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	1,966,790
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,976,997
(6) 其他影響非流動資產之項目	0
收項總計	648,754,972
付項	
一、本期支出	589,691,667
(一) 本年度歲出	344,157,643
1. 實現數	329,603,913
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,201,970
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	327,401,943
2. 應付數	14,093,830
(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	14,093,830
3. 保留數	459,900
(二) 歲出應付數	-1,515,174
1. 以前年度轉入實現數	12,553,656
2. 以前年度轉入註銷數	25,000
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	-14,093,830
(三) 歲出保留數	8,114,143
1. 以前年度轉入實現數	8,574,043
(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	8,574,043
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)	-459,900
(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	-995,121

高雄市政府勞工局訓練就業中心

現金出納表 中華民國113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	-25,506
(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	275,000
(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	0
(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	239,680,682
1. 本年度歲入繳庫	239,680,682
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	59,063,305
(一) 專戶存款	59,063,305
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	648,754,972

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

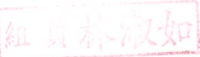
中華民國113年12月31日

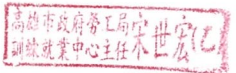
程式代號：UTR071

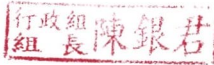
製表日期：114年01月14日

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	673	7,735,166	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,222,203	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	18		
	其 它	件	31		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	12	2,490,507	
	其 它	件	385		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				12,449,476	

製表  覆核  財產經管人員  主辦事務人員

主辦會計人員  機關首長 



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。

高雄市政府勞工局訓練就業中心
出國計畫執行情形報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)				國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

高雄市政府勞工局訓練就業中心
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述	起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

主辦會計人員：



機關長官：

