

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數					截至本月止 累計實現數(2)
04				0416000000 罰款及賠償收入	45,000	45,000	45,000	7,541	-	-3,756
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	45,000	41,244	-	-3,756
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	45,000	7,541	-	-3,756
12				12160000000 其他收入	65,000	65,000	-	-	-	14,200
	02			12161640200 雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	14,200
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	14,200
				經常門合計	110,000	110,000	45,000	7,541	-	10,444
				總計	110,000	110,000	45,000	55,444	-	10,444
					-	-	-	7,541	-	10,444
					-	-	-	55,444	-	10,444

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
01				6416164010000 一般行政	17,676,000	-	-	-	17,676,000	15,614,000	1,027,508	2,506,551	
					-	-	-	-	-	13,107,449	-	-	
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	15,614,000	1,027,508	2,506,551	
					-	-	-	-	-	13,107,449	-	-	
			10	100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	13,338,000	897,189	2,130,866	
					-	-	-	-	-	11,207,134	-	-	
			20	200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	2,270,000	128,319	375,685	
					-	-	-	-	-	1,894,315	-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-	-	-	-	6,000	-	-	
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	4,907,000	375,359	1,988,353	
					-	-	-	-	-	2,918,647	-	-	
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	4,907,000	375,359	1,988,353	
					-	-	-	-	-	2,918,647	-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	4,887,000	375,359	1,968,353	
					-	-	-	-	-	2,918,647	-	-	
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	20,521,000	1,402,867	4,494,904	
					-	-	-	-	-	16,026,096	-	-	
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718	
					-	-	-	-	-	117,282	-	-	
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718	
					-	-	-	-	-	117,282	-	-	
			30	300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718	
					-	-	-	-	-	117,282	-	-	
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718	
					-	-	-	-	-	117,282	-	-	
				經費門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	20,644,000	1,402,867	4,500,622	
					-	-	-	-	-	16,143,378	-	-	
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,203,690	-	-	-	3,203,690	3,203,690	424,663	-	
					-	-	-	-	-	3,203,690	-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,690	-	-	-	3,203,690	3,203,690	424,663	-	
					-	-	-	-	-	3,203,690	-	-	
			10	100000 人事費	3,203,690	-	-	-	3,203,690	3,203,690	424,663	-	
					-	-	-	-	-	3,203,690	-	-	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
05				8916164050000 公務人員各項補助	184,950	-	-	-	184,950	184,950	96,350	-	
					-	-	-	-			184,950	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	184,950	-	-	-	184,950	184,950	96,350	-	
					-	-	-	-			184,950	-	
			10	100000 人事費	184,950	-	-	-	184,950	184,950	96,350	-	
					-	-	-	-			184,950	-	
				統籌科目合計	3,388,640	-	-	-	3,388,640	3,388,640	521,013	-	
					-	-	-	-			3,388,640	-	
				總計	27,295,640	-	-	-	27,295,640	24,032,640	1,923,880	4,500,622	
					-	-	-	-			19,532,018	-	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,207,134		3,203,690
1015 法定編制人員待遇	6,118,902		
1020 約聘僱人員待遇	477,296		
1025 技工及工友待遇	1,366,533		
1030 獎金	2,295,723		
1035 其他給與	145,800		
1040 加班值班費	76,145		
1045 退休退職給付			2,570,250
1050 退休離職儲金	17,202		633,440
1055 保險	709,533		
2000 業務費	1,894,315	2,918,647	
2006 水電費	71,457	369,465	
2009 通訊費	43,524	11,066	
2018 資訊服務費	75,900	41,750	
2021 其他業務租金	65,200	3,500	
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	48,216	793,943	
2030 兼職費	12,054		
2036 按日按件計資酬金	2,500	494,690	
2039 委辦費		24,570	
2051 物品	118,778	469,452	
2054 一般事務費	705,832	710,211	
2063 房屋建築養護費	240,858		
2069 設施及機械設備養護費	445,854		
2072 國內旅費	3,552		
2084 短程車資	41,815		
2093 特別費	18,325		
3000 設備及投資	117,282		
3020 機械設備費	32,510		
3030 資訊軟硬體設備費	84,772		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	13,224,731	2,918,647	3,203,690

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	184,950	14,595,774		
1015 法定編制人員待遇		6,118,902		
1020 約聘僱人員待遇		477,296		
1025 技工及工友待遇		1,366,533		
1030 獎金		2,295,723		
1035 其他給與	184,950	330,750		
1040 加班值班費		76,145		
1045 退休退職給付		2,570,250		
1050 退休離職儲金		650,642		
1055 保險		709,533		
2000 業務費		4,812,962		
2006 水電費		440,922		
2009 通訊費		54,590		
2018 資訊服務費		117,650		
2021 其他業務租金		68,700		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		842,159		
2030 兼職費		12,054		
2036 按日按件計資酬金		497,190		
2039 委辦費		24,570		
2051 物品		588,230		
2054 一般事務費		1,416,043		
2063 房屋建築養護費		240,858		
2069 設施及機械設備養護費		445,854		
2072 國內旅費		3,552		
2084 短程車資		41,815		
2093 特別費		18,325		
3000 設備及投資		117,282		
3020 機械設備費		32,510		
3030 資訊軟硬體設備費		84,772		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	184,950	19,532,018		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	55,444	0	0	0	0	0	0	0	55,444
本年度	55,444	0	0	0	0	0	0	0	55,444
04030100 一般賠償收入	41,244	0	0	0	0	0	0	0	41,244
12021000 其他雜項收入	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,532,018	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,582,018	4,450,622
本年度	19,532,018	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,582,018	4,450,622
一、本年度經費	16,143,378	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,193,378	4,450,622
0464010100 行政管理	13,107,449	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,157,449	2,456,551
0464010100* 行政管理	117,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,282	5,718
0464050100 訓練與輔導	2,918,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,647	1,988,353
二、統籌科目	3,388,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,640	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,203,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,203,690	0
0989050100 公務人員各項補助	184,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,950	0

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	269,801,355	負債	22,974,675
流動資產	22,711,360	流動負債	22,924,675
專戶存款	22,661,360	應付代收款	22,924,675
零用金	50,000	其他負債	50,000
固定資產	246,696,886	存入保證金	50,000
土地	234,858,770	淨資產	246,826,680
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	246,826,680
累計折舊－房屋建築及設備	-12,323,170	資產負債淨額	246,826,680
機械及設備	9,101,943		
累計折舊－機械及設備	-5,299,746		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-155,716		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊－雜項設備	-3,596,118		
無形資產	79,794		
電腦軟體	79,794		
其他資產	313,315		
暫付款	313,315		
合 計	269,801,355	合 計	269,801,355
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：資產負債淨額於上年度結轉數247,424,133元與本年度截至9月數246,826,680元之增減變動金額597,453元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀-597,453元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,931,421	19,804,802
公庫撥入數	1,923,880	19,582,018
罰款及賠償收入	7,541	41,244
其他收入	0	181,540
支出	2,037,428	20,402,255
繳付公庫數	7,541	55,444
人事支出	1,418,202	14,595,774
業務支出	503,678	4,812,962
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	106,007	932,075
收支餘絀	-106,007	-597,453

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	234,858,770	0	0	0	0	234,858,770
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,201,654	-12,087,604	0	0	-235,566	7,878,484
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	284,622	0	-669,874	3,802,197
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-4,842	41,767
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-8,037	115,668
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	267,787,014	-20,456,431	284,622	0	-918,319	246,696,886
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	93,550	0	0	13,756	0	79,794
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	93,550	0	0	13,756	0	79,794
合 計	267,880,564	-20,456,431	284,622	13,756	-918,319	246,776,680

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計284,622元＝設備及投資預算執行增加數117,282元＋購建中固定資產轉列0元＋代辦經費購置167,340元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數117,282元。
- 三、代辦經費購置167,340元，說明如下：
 1. 機械設備167,340元，係以職業輔導評量計畫購置12,700元，設備補助款-自訓購置154,640元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	55,444	19,749,358	19,804,802	收入
		19,582,018	19,582,018	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,244		41,244	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	14,200	167,340	181,540	其他收入
歲出	19,532,018	870,237	20,402,255	支出
		55,444	55,444	繳付公庫數
人事費	14,595,774		14,595,774	人事支出
業務費	4,812,962		4,812,962	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	117,282	-117,282		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		932,075	932,075	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,476,574	18,879,121	-597,453	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

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. 其他收入167,340元=代辦經費購置機械設備167,340元。
4. 設備及投資117,282元=一本年度設備及投資預算執行金額117,282元。
5. 折舊、折耗及攤銷932,075元=本年度提列固定資產折舊918,319元+無形資產攤銷13,756元。