

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 -	- 33,703	-11,297	
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	45,000 -	- 33,703	-11,297	
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	45,000 -	- 33,703	-11,297	
12				1216000000 其他收入	65,000 -	65,000	-	14,200 14,200	14,200	
	02			12161640200 雜項收入	65,000 -	65,000	-	14,200 14,200	14,200	
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	-	14,200 14,200	14,200	
				經常門合計	110,000 -	110,000	45,000	14,200 47,903	2,903	
				總計	110,000 -	110,000	45,000	14,200 47,903	2,903	

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8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
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
					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)
01				6416164010000 一般行政	17,676,000	-	-	-	17,676,000	14,384,000	-	2,304,059
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	14,384,000	-	2,304,059
		10		100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	12,254,000	-	1,944,055
		20		200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	2,124,000	-	358,004
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	2,000
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	4,352,000	-	1,808,712
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	4,352,000	-	1,808,712
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
		20		200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	4,332,000	-	1,788,712
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	18,736,000	-	4,112,771
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718
		30		300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	5,718
				經費門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	18,859,000	-	4,118,489
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	2,779,027	-	-	-	2,779,027	2,779,027	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,779,027	-	-	-	2,779,027	2,779,027	-	-
		10		100000 人事費	2,779,027	-	-	-	2,779,027	2,779,027	-	-

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8月31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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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
					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	88,600	-	-	-	88,600	88,600	-	-
	01			8916164050100 公務人員各項補助	88,600	-	-	-	88,600	88,600	-	-
		10		100000 人事費	88,600	-	-	-	88,600	88,600	-	-
				統籌科目合計	2,867,627	-	-	-	2,867,627	2,867,627	319,491	-
				總計	26,774,627	-	-	-	26,774,627	21,726,627	1,876,600	4,118,489
					-	-	-	-	-	17,608,138	-	-

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8月31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	10,309,945		2,779,027
1015 法定編制人員待遇	5,577,549		
1020 約僱人員待遇	412,446		
1025 技工及工友待遇	1,228,613		
1030 獎金	2,295,723		
1035 其他給與	128,000		
1040 加班值班費	36,433		
1045 退休退職給付			2,215,092
1050 退休離職儲金	13,182		563,935
1055 保險	617,999		
2000 業務費	1,765,996	2,543,288	
2006 水電費	68,397	280,661	
2009 通訊費	40,420	11,066	
2018 資訊服務費	72,900	41,750	
2021 其他業務租金	57,050	3,500	
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	48,216	680,162	
2030 兼職費	12,054		
2036 按日按件計資酬金		458,490	
2039 委辦費		24,570	
2051 物品	117,286	384,931	
2054 一般事務費	623,817	658,158	
2063 房屋建築養護費	240,858		
2069 設施及機械設備養護費	436,704		
2072 國內旅費	3,024		
2084 短程車資	33,225		
2093 特別費	11,595		
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	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	12,197,223	2,543,288	2,779,027

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8月31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	88,600	13,177,572		
1015 法定編制人員待遇		5,577,549		
1020 約聘僱人員待遇		412,446		
1025 技工及工友待遇		1,228,613		
1030 獎金		2,295,723		
1035 其他給與	88,600	216,600		
1040 加班值班費		36,433		
1045 退休退職給付		2,215,092		
1050 退休離職儲金		577,117		
1055 保險		617,999		
2000 業務費		4,309,284		
2006 水電費		349,058		
2009 通訊費		51,486		
2018 資訊服務費		114,650		
2021 其他業務租金		60,550		
2024 稅捐及規費		450		
2027 保險費		728,378		
2030 兼職費		12,054		
2036 按日按件計資酬金		458,490		
2039 委辦費		24,570		
2051 物品		502,217		
2054 一般事務費		1,281,975		
2063 房屋建築養護費		240,858		
2069 設施及機械設備養護費		436,704		
2072 國內旅費		3,024		
2084 短程車資		33,225		
2093 特別費		11,595		
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		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	88,600	17,608,138		

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8月31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	47,903	0	0	0	0	0	0	0	47,903
本年度	47,903	0	0	0	0	0	0	0	47,903
04030100 一般賠償收入	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703
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8月31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	17,608,138	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,658,138	4,068,489
本年度	17,608,138	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,658,138	4,068,489
一、本年度經費	14,740,511	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,790,511	4,068,489
0464010100 行政管理	12,079,941	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,129,941	2,254,059
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	2,543,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,543,288	1,808,712
二、統籌科目	2,867,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,627	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,779,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,027	0
0989050100 公務人員各項補助	88,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,600	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/9/8

7

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8月31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	271,206,102	負債	24,273,415
流動資產	23,758,844	流動負債	24,173,415
專戶存款	23,708,844	應付代收款	24,173,415
零用金	50,000	其他負債	100,000
預付款	0	存入保證金	100,000
固定資產	246,801,365	淨資產	246,932,687
土地	234,858,770	資產負債淨額	246,932,687
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	246,932,687
累計折舊－房屋建築及設備	-12,296,996		
機械及設備	9,101,943		
累計折舊－機械及設備	-5,222,872		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-155,178		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊－雜項設備	-3,595,225		
無形資產	81,322		
電腦軟體	81,322		
其他資產	564,571		
暫付款	564,571		
合 計	271,206,102	合 計	271,206,102
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8月數246,932,687元之增減變動金額491,446元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀-491,446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8月31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	1,875,514	17,873,381
公庫撥入數	1,816,314	17,658,138
罰款及賠償收入	0	33,703
其他收入	59,200	181,540
支出	1,996,343	18,364,827
繳付公庫數	14,200	47,903
人事支出	1,226,665	13,177,572
業務支出	649,935	4,309,284
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	105,543	826,068
收支餘絀	-120,829	-491,446

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8月31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	-209,392	7,904,658
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	284,622	0	-593,000	3,879,071
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-4,304	42,305
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-7,144	116,561
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	-813,840	246,801,365
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	12,228	0	81,322
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	12,228	0	81,322
合 計	267,880,564	-20,456,431	284,622	12,228	-813,840	246,882,687

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8月31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	47,903	17,825,478	17,873,381	收入
		17,658,138	17,658,138	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,703		33,703	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	17,608,138	756,689	18,364,827	支出
		47,903	47,903	繳付公庫數
人事費	13,177,572		13,177,572	人事支出
業務費	4,309,284		4,309,284	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	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
		826,068	826,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,560,235	17,068,789	-491,446	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826,068元=本年度提列固定資產折舊813,840元+無形資產攤銷12,228元。