

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7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	35,000 -	33,703 -	-1,297	
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	35,000 -	33,703 -	-1,297	
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	35,000 -	33,703 -	-1,297	
12				12160000000 其他收入	65,000 -	65,000	- -	- -	-	
	02			12161640200 雜項收入	65,000 -	65,000	- -	- -	-	
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	- -	- -	-	
				經常門合計	110,000 -	110,000	35,000 -	33,703 -	-1,297	
				總計	110,000 -	110,000	35,000 -	33,703 -	-1,297	

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7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	12,940,000	1,256,144	1,946,835
					-	-	-	-	-	10,993,165	-	10,600
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	12,940,000	1,256,144	1,946,835
					-	-	-	-	-	10,993,165	-	10,600
		10		100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	11,103,000	954,900	1,700,229
					-	-	-	-	-	9,402,771	-	-
		20		200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	1,833,000	301,244	246,606
					-	-	-	-	-	1,586,394	-	10,600
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-
					-	-	-	-	-	4,000	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	3,748,000	385,097	1,675,045
					-	-	-	-	-	2,072,955	-	49,686
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	3,748,000	385,097	1,675,045
					-	-	-	-	-	2,072,955	-	49,686
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	3,728,000	385,097	1,655,045
					-	-	-	-	-	2,072,955	-	49,686
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	16,688,000	1,641,241	3,621,880
					-	-	-	-	-	13,066,120	-	60,286
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	16,811,000	1,641,241	3,627,598
					-	-	-	-	-	13,183,402	-	60,286
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	2,459,536	-	-	-	2,459,536	2,459,536	318,891	-
					-	-	-	-	-	2,459,536	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,459,536	-	-	-	2,459,536	2,459,536	318,891	-
					-	-	-	-	-	2,459,536	-	-
		10		100000 人事費	2,459,536	-	-	-	2,459,536	2,459,536	318,891	-
					-	-	-	-	-	2,459,536	-	-

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7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		
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	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	2,548,136	-	-	-	2,548,136	2,548,136	318,891	-	
				總計	26,455,136	-	-	-	26,455,136	19,359,136	1,960,132	3,627,598	
					-	-	-	-	-	15,731,538	-	60,286	

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7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	9,402,771		2,459,536
1015 法定編制人員待遇	4,963,209		
1020 約聘僱人員待遇	347,596		
1025 技工及工友待遇	1,090,693		
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			1,965,706
1050 退休離職儲金			493,830
1055 保險	10,890		
2000 業務費	1,586,394	2,072,955	
2006 水電費	43,804	240,661	
2009 通訊費	33,079	11,066	
2018 資訊服務費	72,900	41,750	
2021 其他業務租金	48,900		
2027 保險費	48,216	603,257	
2030 兼職費	12,054		
2036 按日按件計資酬金		392,430	
2051 物品	114,220	313,565	
2054 一般事務費	569,296	470,226	
2063 房屋建築養護費	194,858		
2069 設施及機械設備養護費	406,654		
2072 國內旅費	2,568		
2084 短程車資	31,250		
2093 特別費	8,595		
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	11,110,447	2,072,955	2,459,536

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7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	11,950,907		
1015 法定編制人員待遇		4,963,209		
1020 約聘僱人員待遇		347,596		
1025 技工及工友待遇		1,090,693		
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		1,965,706		
1050 退休離職儲金		504,720		
1055 保險		530,227		
2000 業務費		3,659,349		
2006 水電費		284,465		
2009 通訊費		44,145		
2018 資訊服務費		114,650		
2021 其他業務租金		48,900		
2027 保險費		651,473		
2030 兼職費		12,054		
2036 按日按件計資酬金		392,430		
2051 物品		427,785		
2054 一般事務費		1,039,522		
2063 房屋建築養護費		194,858		
2069 設施及機械設備養護費		406,654		
2072 國內旅費		2,568		
2084 短程車資		31,250		
2093 特別費		8,595		
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	15,731,538		

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7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	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703
本年度	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703
04030100 一般賠償收入	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703

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7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	15,731,538	60,286	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,841,824	3,517,312
本年度	15,731,538	60,286	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,841,824	3,517,312
一、本年度經費	13,183,402	60,286	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,293,688	3,517,312
0464010100 行政管理	10,993,165	10,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,053,765	1,886,235
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	2,072,955	49,686	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122,641	1,625,359
二、統籌科目	2,548,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,136	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,459,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,459,536	0
0989050100 公務人員各項補助	88,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,600	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7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	265,043,999	負債	17,990,483
流動資產	16,604,734	流動負債	17,890,483
專戶存款	16,494,448	應付代收款	17,890,483
零用金	50,000	其他負債	100,000
預付款	60,286	存入保證金	100,000
固定資產	246,860,380	淨資產	247,053,516
土地	234,858,770	資產負債淨額	247,053,516
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	247,053,516
累計折舊－房屋建築及設備	-12,270,822		
機械及設備	9,056,943		
累計折舊－機械及設備	-5,146,462		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-154,640		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊－雜項設備	-3,594,332		
無形資產	82,850		
電腦軟體	82,850		
其他資產	1,496,035		
暫付款	1,496,035		
合 計	265,043,999	合 計	265,043,999
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7月數247,053,516元之增減變動金額370,617元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀-370,617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7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	2,110,058	15,997,867
公庫撥入數	2,000,418	15,841,824
罰款及賠償收入	0	33,703
其他收入	109,640	122,340
支出	2,064,261	16,368,484
繳付公庫數	0	33,703
人事支出	1,273,791	11,950,907
業務支出	686,341	3,659,349
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	104,129	720,525
收支餘絀	45,797	-370,617

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7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	-183,218	7,930,832
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	239,622	0	-516,590	3,910,481
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-3,766	42,843
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-6,251	117,454
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	239,622	0	-709,825	246,860,380
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	10,700	0	82,850
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	10,700	0	82,850
合 計	267,880,564	-20,456,431	239,622	10,700	-709,825	246,943,230

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計239,622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122,340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122,340元，說明如下：
 1. 機械設備122,340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109,640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7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	33,703	15,964,164	15,997,867	收入
		15,841,824	15,841,824	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		122,340	122,340	其他收入
歲出	15,731,538	636,946	16,368,484	支出
		33,703	33,703	繳付公庫數
人事費	11,950,907		11,950,907	人事支出
業務費	3,659,349		3,659,349	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		720,525	720,525	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,697,835	15,327,218	-370,617	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122,340元=代辦經費購置機械設備122,340元。
4. 設備及投資117,282元=-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720,525元=本年度提列固定資產折舊709,825元+無形資產攤銷10,700元。