

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112年1月1日至112年7月31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	25,000	13,624 46,280	-	21,280
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	25,000	13,624 46,280	-	21,280
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	25,000	13,624 46,280	-	21,280
09				0916000000 補助及協助收入	40,923,000 -	40,923,000	31,515,000	- 19,197,889	-	-12,317,111
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000 -	40,923,000	31,515,000	- 19,197,889	-	-12,317,111
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000 -	40,923,000	31,515,000	- 19,197,889	-	-12,317,111
12				1216000000 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	41,033,000 -	41,033,000	31,540,000	13,624 19,244,169	-	-12,295,831
				總計	41,033,000 -	41,033,000	31,540,000	13,624 19,244,169	-	-12,295,831

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112年1月1日至112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	應付數(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)
01				6416164010000 一般行政	23,146,000	-	-	-	23,146,000	18,003,000	2,544,546	-	6,163,937
					-	-	-	-			11,839,063		-
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	18,003,000	2,544,546	-	6,163,937
					-	-	-	-			11,839,063		-
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	11,896,000	852,627	-	3,208,706
					-	-	-	-			8,687,294		-
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	6,103,000	1,691,919	-	2,955,231
					-	-	-	-			3,147,769		-
			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	42,346,000	-	-	-	42,346,000	27,363,000	2,060,124	-	19,724,966
					-	-	-	-			7,638,034		2,616,192
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	27,363,000	2,060,124	-	19,724,966
					-	-	-	-			7,638,034		2,616,192
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	26,263,000	2,060,124	-	18,624,966
					-	-	-	-			7,638,034		1,855,192
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,100,000	-	-	1,100,000
					-	-	-	-			-		761,000
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	45,366,000	4,604,670	-	25,888,903
					-	-	-	-			19,477,097		2,616,192
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
			30	300000 設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
				資本門合計	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
				經資門合計	65,531,000	-	-	-	65,531,000	45,405,000	4,604,670	-	25,889,081
					-	-	-	-			19,515,919		2,616,192
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	2,487,723	-	-	-	2,487,723	2,487,723	320,527	-	-
					-	-	-	-			2,487,723		-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,487,723	-	-	-	2,487,723	2,487,723	320,527	-	-
					-	-	-	-			2,487,723		-
			10	100000 人事費	2,487,723	-	-	-	2,487,723	2,487,723	320,527	-	-
					-	-	-	-			2,487,723		-

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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	應付數(3)	備註(預付款)
					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)		
05				8916164050000 公務人員各項補助	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
					-	-	-	-		101,600	-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
					-	-	-	-		101,600	-	-	
			10	100000 人事費	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
					-	-	-	-		101,600	-	-	
				統籌科目合計	2,589,323	-	-	-	2,589,323	2,589,323	320,527	-	
					-	-	-	-		2,589,323	-	-	
				總計	68,120,323	-	-	-	68,120,323	47,994,323	4,925,197	25,889,081	
					-	-	-	-		22,105,242	-	2,616,192	

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112年1月1日至112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	公務人員各項補助
1000 人事費	8,687,294		2,487,723	101,600
1015 法定編制人員待遇	4,351,920			
1020 約聘僱人員待遇	518,800			
1025 技工及工友待遇	1,103,360			
1030 獎金	2,098,207			
1035 其他給與	85,600			101,600
1040 加班值班費	2,147			
1045 退休退職給付			2,027,992	
1050 退休離職儲金	20,100		459,731	
1055 保險	507,160			
2000 業務費	3,147,769	7,638,034		
2003 教育訓練費	40,000	4,960		
2006 水電費	214,881	91,876		
2009 通訊費	44,842			
2018 資訊服務費	69,600	40,900		
2021 其他業務租金	50,055			
2027 保險費	61,953	447,540		
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,560,420		
2051 物品	62,444	201,215		
2054 一般事務費	1,946,248	5,281,541		
2063 房屋建築養護費	396,450			
2069 設施及機械設備養護費	213,784			
2072 國內旅費	9,472	9,582		
2084 短程車資	16,480			
2093 特別費	19,060			
3000 設備及投資	38,822			
3020 機械設備費	38,822			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	11,877,885	7,638,034	2,487,723	101,600

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112年1月1日至112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		
	合計		
1000 人事費	11,276,617		
1015 法定編制人員待遇	4,351,920		
1020 約聘僱人員待遇	518,800		
1025 技工及工友待遇	1,103,360		
1030 獎金	2,098,207		
1035 其他給與	187,200		
1040 加班值班費	2,147		
1045 退休退職給付	2,027,992		
1050 退休離職儲金	479,831		
1055 保險	507,160		
2000 業務費	10,785,803		
2003 教育訓練費	44,960		
2006 水電費	306,757		
2009 通訊費	44,842		
2018 資訊服務費	110,500		
2021 其他業務租金	50,055		
2027 保險費	509,493		
2036 按日按件計資酬金	1,562,920		
2051 物品	263,659		
2054 一般事務費	7,227,789		
2063 房屋建築養護費	396,450		
2069 設施及機械設備養護費	213,784		
2072 國內旅費	19,054		
2084 短程車資	16,480		
2093 特別費	19,060		
3000 設備及投資	38,822		
3020 機械設備費	38,822		
4000 獎補助費	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	22,105,242		

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112年1月1日至112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	19,244,169	0	0	0	0	0	0	0	19,244,169
本年度	19,244,169	0	0	0	0	0	0	0	19,244,169
04030100 一般賠償收入	46,280	0	0	0	0	0	0	0	46,280
09010200 計畫型補助收入	19,197,889	0	0	0	0	0	0	0	19,197,889

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112年1月1日至112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	22,105,242	2,616,192	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,771,434	23,222,889
本年度	22,105,242	2,616,192	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,771,434	23,222,889
一、本年度經費	19,515,919	2,616,192	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,182,111	23,222,889
0464010100 行政管理	11,839,063	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,889,063	6,113,937
0464010100* 行政管理	38,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,822	178
0464050100 訓練與輔導	7,638,034	2,616,192	0	0	0	0	0	0	0	0	10,254,226	17,108,774
二、統籌科目	2,589,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,323	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,487,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,487,723	0
0989050100 公務人員各項補助	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	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112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	278,106,785	負債	29,443,234
流動資產	31,729,058	流動負債	29,393,234
專戶存款	29,062,866	應付代收款	28,810,734
零用金	50,000	預收其他政府款	582,500
預付款	2,616,192	其他負債	50,000
固定資產	245,932,845	存入保證金	50,000
土地	234,858,770	淨資產	248,663,551
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,663,551
累計折舊－房屋建築及設備	-12,584,910	資產負債淨額	248,663,551
機械及設備	8,846,324		
累計折舊－機械及設備	-5,661,841		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-161,096		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,578,547		
無形資產	64,514		
電腦軟體	64,514		
其他資產	380,368		
暫付款	380,368		
合 計	278,106,785	合 計	278,106,785
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246,499,352元與本年度截至7月數248,663,551元之增減變動金額2,164,199元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀2,164,199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112年1月1日至112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	5,180,321	44,172,745
公庫撥入數	5,166,697	24,771,434
罰款及賠償收入	13,624	46,280
補助及協助收入	0	19,197,889
其他收入	0	157,142
支出	5,036,226	42,008,546
繳付公庫數	13,624	19,244,169
人事支出	1,173,154	11,276,617
業務支出	3,752,043	10,785,803
獎補助支出	0	4,000
折舊、折耗及攤銷	97,405	697,957
收支餘絀	144,095	2,164,199

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112年1月1日至112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	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	-12,401,692	0	0	-183,218	7,616,744
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	102,742	45,000	-485,877	3,184,483
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-3,766	36,387
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-14,400	236,461
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	267,723,275	-21,299,133	240,964	45,000	-687,261	245,932,845
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	75,210	0	0	10,696	0	64,514
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	75,210	0	0	10,696	0	64,514
合 計	267,798,485	-21,299,133	240,964	55,696	-687,261	245,997,359

備註：一、本年度成本變動增加數合計240,964元＝設備及投資預算執行增加數38,822元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）202,142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38,822元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）202,142元，說明如下：

1. 機械設備102,742元，係以代辦經費-設備補助款-自訓購置102,742元。

2. 雜項設備99,400元，係以代辦經費-設備補助款-自訓購置54,400元、將原分類為機械設備之冷氣改分類為雜項設備45,000元所致。

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112年1月1日至112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	19,244,169	24,928,576	44,172,745	收入
		24,771,434	24,771,434	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,280		46,280	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	19,197,889		19,197,889	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		157,142	157,142	其他收入
歲出	22,105,242	19,903,304	42,008,546	支出
		19,244,169	19,244,169	繳付公庫數
人事費	11,276,617		11,276,617	人事支出
業務費	10,785,803		10,785,803	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	38,822	-38,822		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		697,957	697,957	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,861,073	5,025,272	2,164,199	收支餘絀

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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 2 頁

單位：新臺幣元

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157,142元=代辦經費購置機械設備102,742元、雜項設備54,400元。
4. 設備及投資-38,822元=-本年度設備及投資預算執行金額38,822元。
5. 折舊、折耗及攤銷697,957元=本年度提列固定資產折舊687,261元+無形資產攤銷10,696元。