

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4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	10,000	3,406	-	-6,594
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	10,000	3,406	-	-6,594
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	10,000	3,406	-	-6,594
09				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	4,945,840	-	-1,350,901
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	4,945,840	-	-1,350,901
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	4,945,840	-	-1,350,901
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	41,033,000	41,033,000	19,454,000	4,949,246	-	-1,357,495
				總計	41,033,000	41,033,000	19,454,000	4,949,246	-	-1,357,495

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4月30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	11,747,000	929,549	-	5,469,195
					-	-	-	-			6,277,805		986,760
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	11,747,000	929,549	-	5,469,195
					-	-	-	-			6,277,805		986,760
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	8,341,000	785,275	-	2,879,170
					-	-	-	-			5,461,830		637,260
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	3,404,000	144,274	-	2,590,025
					-	-	-	-			813,975		349,500
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000		-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	42,346,000	-	-	-	42,346,000	15,404,000	340,918	-	14,440,910
					-	-	-	-			963,090		985,240
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	15,404,000	340,918	-	14,440,910
					-	-	-	-			963,090		985,240
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	14,634,000	340,918	-	13,670,910
					-	-	-	-			963,090		815,240
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	770,000	-	-	770,000
					-	-	-	-			-	-	170,000
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	27,151,000	1,270,467	-	19,910,105
					-	-	-	-			7,240,895		1,972,000
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	39,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	39,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	39,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	39,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	65,531,000	-	-	-	65,531,000	27,190,000	1,270,467	-	19,949,105
					-	-	-	-			7,240,895		1,972,000
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	1,521,126	-	-	-	1,521,126	1,521,126	258,608	-	-
					-	-	-	-			1,521,126		-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	1,521,126	-	-	-	1,521,126	1,521,126	258,608	-	-
					-	-	-	-			1,521,126		-
			10	100000 人事費	1,521,126	-	-	-	1,521,126	1,521,126	258,608	-	-
					-	-	-	-			1,521,126		-

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4月30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	1,622,726	-	-	-	1,622,726	1,622,726	258,608	-	
					-	-	-	-		1,622,726	-	-	
				總計	67,153,726	-	-	-	67,153,726	28,812,726	1,529,075	19,949,105	
					-	-	-	-		8,863,621	-	1,972,000	

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4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	公務人員各項補助
1000 人事費	5,461,830		1,521,126	101,600
1015 法定編制人員待遇	2,719,950			
1020 約聘僱人員待遇	324,250			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	1,448,807			
1035 其他給與	21,600			101,600
1040 加班值班費	2,147			
1045 退休退職給付			1,267,495	
1050 退休離職儲金	8,040		253,631	
1055 保險	247,436			
2000 業務費	813,975	963,090		
2003 教育訓練費	20,000	2,480		
2006 水電費	70,532	41,437		
2009 通訊費	16,024			
2018 資訊服務費	7,000	40,900		
2021 其他業務租金	25,605			
2027 保險費	480	32,757		
2036 按日按件計資酬金		346,470		
2051 物品	59,139	150,318		
2054 一般事務費	329,949	343,526		
2063 房屋建築養護費	183,700			
2069 設施及機械設備養護費	76,930			
2072 國內旅費	1,416	5,202		
2084 短程車資	6,140			
2093 特別費	17,060			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	6,277,805	963,090	1,521,126	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4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		
	合計		
1000 人事費	7,084,556		
1015 法定編制人員待遇	2,719,950		
1020 約聘僱人員待遇	324,250		
1025 技工及工友待遇	689,600		
1030 獎金	1,448,807		
1035 其他給與	123,200		
1040 加班值班費	2,147		
1045 退休退職給付	1,267,495		
1050 退休離職儲金	261,671		
1055 保險	247,436		
2000 業務費	1,777,065		
2003 教育訓練費	22,480		
2006 水電費	111,969		
2009 通訊費	16,024		
2018 資訊服務費	47,900		
2021 其他業務租金	25,605		
2027 保險費	33,237		
2036 按日按件計資酬金	346,470		
2051 物品	209,457		
2054 一般事務費	673,475		
2063 房屋建築養護費	183,700		
2069 設施及機械設備養護費	76,930		
2072 國內旅費	6,618		
2084 短程車資	6,140		
2093 特別費	17,060		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	8,863,621		

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4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	18,096,505	0	0	0	0	0	0	0	18,096,505
本年度	18,096,505	0	0	0	0	0	0	0	18,096,505
04030100 一般賠償收入	3,406	0	0	0	0	0	0	0	3,406
09010200 計畫型補助收入	18,093,099	0	0	0	0	0	0	0	18,093,099

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4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	8,863,621	1,972,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,885,621	17,927,105
本年度	8,863,621	1,972,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,885,621	17,927,105
一、本年度經費	7,240,895	1,972,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,262,895	17,927,105
0464010100 行政管理	6,277,805	986,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,314,565	4,432,435
0464010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0464050100 訓練與輔導	963,090	985,240	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,330	13,455,670
二、統籌科目	1,622,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,726	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,521,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,126	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4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	266,569,335	負債	18,311,849
流動資產	20,333,849	流動負債	18,261,849
專戶存款	18,311,849	應付代收款	18,261,849
零用金	50,000	其他負債	50,000
預付款	1,972,000	存入保證金	50,000
固定資產	246,166,388	淨資產	248,257,486
土地	234,858,770	資產負債淨額	248,257,486
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,257,486
累計折舊－房屋建築及設備	-12,506,388		
機械及設備	8,831,932		
累計折舊－機械及設備	-5,462,482		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-159,482		
雜項設備	3,776,186		
累計折舊－雜項設備	-3,571,285		
無形資產	69,098		
電腦軟體	69,098		
合 計	266,569,335	合 計	266,569,335
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4月數248,257,486元之增減變動金額1,758,134元，原因如下：
(1)本年度截至4月收支餘絀1,758,134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4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	6,577,461	29,124,876
公庫撥入數	1,594,315	10,885,621
罰款及賠償收入	3,406	3,406
補助及協助收入	4,945,840	18,093,099
其他收入	33,900	142,750
支出	6,575,139	27,366,742
繳付公庫數	4,949,246	18,096,505
人事支出	1,043,883	7,084,556
業務支出	485,192	1,777,065
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	96,818	406,616
收支餘絀	2,322	1,758,134

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4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	-12,401,692	0	0	-104,696	7,695,266
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	88,350	45,000	-286,518	3,369,450
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-2,152	38,001
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	99,400	0	-7,138	204,901
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	187,750	45,000	-400,504	246,166,388
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	6,112	0	69,098
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	6,112	0	69,098
合 計	267,798,485	-21,299,133	187,750	51,112	-400,504	246,235,486

備註：一、本年度成本變動增加數合計187,750元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）187,750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0元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）187,750元，說明如下：

1. 機械設備88,350元，係以設備補助款-自訓購置88,350元。

2. 雜項設備99,400元，係以設備補助款-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4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	18,096,505	11,028,371	29,124,876	收入
		10,885,621	10,885,621	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,406		3,406	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	18,093,099		18,093,099	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		142,750	142,750	其他收入
歲出	8,863,621	18,503,121	27,366,742	支出
		18,096,505	18,096,505	繳付公庫數
人事費	7,084,556		7,084,556	人事支出
業務費	1,777,065		1,777,065	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		406,616	406,616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	9,232,884	-7,474,750	1,758,134	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142,750元=代辦經費購置機械設備88,350元、雜項設備54,400元 4. 折舊、折耗及攤銷406,616元=本年度提列固定資產折舊400,504元+無形資產攤銷6,112元。			