

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				04160000000 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	20,000	- 33,703	-	13,703
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	20,000	- 33,703	-	13,703
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	20,000	- 33,703	-	13,703
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	20,000	- 33,703	-	13,703
				總計	110,000 -	110,000	20,000	- 33,703	-	13,703

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5月31日

頁數：第1頁

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		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	17,676,000	-	-	-	17,676,000	10,329,000	1,185,819	-	1,676,340
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	10,329,000	8,652,660	-	1,676,340
		10		100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	8,915,000	898,226	-	1,373,042
		20		200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	1,410,000	287,593	-	301,298
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	1,108,702	-	2,000
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	2,671,000	280,403	-	1,261,465
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	2,671,000	1,409,535	-	1,261,465
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	12,000	-	-	12,000
		20		200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	2,659,000	280,403	-	1,249,465
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	13,000,000	1,409,535	-	2,937,805
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	117,282	-	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	117,282	-	5,718
				經費門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	13,123,000	1,466,222	-	2,943,523
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	1,821,754	-	-	-	1,821,754	1,821,754	319,072	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	1,821,754	-	-	-	1,821,754	1,821,754	1,821,754	-	-
		10		100000 人事費	1,821,754	-	-	-	1,821,754	1,821,754	319,072	-	-

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5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	1,910,354	-	-	-	1,910,354	1,910,354	319,072	-	
				總計	25,817,354	-	-	-	25,817,354	15,033,354	1,785,294	2,943,523	
					-	-	-	-	-	12,089,831	-	-	



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5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	7,541,958		1,821,754
1015 法定編制人員待遇	3,753,540		
1020 約聘僱人員待遇	217,896		
1025 技工及工友待遇	827,520		
1030 獎金	2,295,723		
1035 其他給與	80,000		
1040 加班值班費	12,534		
1045 退休退職給付			1,466,934
1050 退休離職儲金	6,534		354,820
1055 保險	348,211		
2000 業務費	1,108,702	1,409,535	
2006 水電費	18,238	163,764	
2009 通訊費	18,731	9,730	
2018 資訊服務費	42,600	41,750	
2021 其他業務租金	24,450		
2027 保險費	46,503	399,705	
2036 按日按件計資酬金		183,950	
2051 物品	43,781	269,893	
2054 一般事務費	404,376	340,743	
2063 房屋建築養護費	132,950		
2069 設施及機械設備養護費	351,942		
2072 國內旅費	1,656		
2084 短程車資	16,475		
2093 特別費	7,000		
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	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	8,769,942	1,409,535	1,821,754

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5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	9,452,312			
1015 法定編制人員待遇		3,753,540			
1020 約聘僱人員待遇		217,896			
1025 技工及工友待遇		827,520			
1030 獎金		2,295,723			
1035 其他給與	88,600	168,600			
1040 加班值班費		12,534			
1045 退休退職給付		1,466,934			
1050 退休離職儲金		361,354			
1055 保險		348,211			
2000 業務費		2,518,237			
2006 水電費		182,002			
2009 通訊費		28,461			
2018 資訊服務費		84,350			
2021 其他業務租金		24,450			
2027 保險費		446,208			
2036 按日按件計資酬金		183,950			
2051 物品		313,674			
2054 一般事務費		745,119			
2063 房屋建築養護費		132,950			
2069 設施及機械設備養護費		351,942			
2072 國內旅費		1,656			
2084 短程車資		16,475			
2093 特別費		7,000			
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		2,000			
4085 獎勵及慰問		2,000			
合計	88,600	12,089,831			

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5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	33,703	
本年度	33,703	0	0	0	0	0	0	33,703	
04030100 一般賠償收入	33,703	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5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	12,089,831	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,139,831	2,893,523
本年度	12,089,831	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,139,831	2,893,523
一、本年度經費	10,179,477	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,229,477	2,893,523
0464010100 行政管理	8,652,660	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,702,660	1,626,340
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	1,409,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409,535	1,261,465
二、統籌科目	1,910,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,354	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,821,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,754	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5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	261,383,930	負債	14,292,760
流動資產	12,793,729	流動負債	14,192,760
專戶存款	12,743,729	應付代收款	14,192,760
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	246,955,264	淨資產	247,091,170
土地	234,858,770	資產負債淨額	247,091,170
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	247,091,170
累計折舊－房屋建築及設備	-12,218,474		
機械及設備	8,947,303		
累計折舊－機械及設備	-4,997,148		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-153,564		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊－雜項設備	-3,592,546		
無形資產	85,906		
電腦軟體	85,906		
其他資產	1,549,031		
暫付款	1,549,031		
合 計	261,383,930	合 計	261,383,930
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5月數247,091,170元之增減變動金額332,963元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-332,963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5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	1,750,294	12,186,234
公庫撥入數	1,750,294	12,139,831
罰款及賠償收入	0	33,703
其他收入	0	12,700
支出	1,888,745	12,519,197
繳付公庫數	0	33,703
人事支出	1,217,298	9,452,312
業務支出	567,996	2,518,237
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	103,451	512,945
收支餘絀	-138,451	-332,963

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5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	-130,870	7,983,180
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	129,982	0	-367,276	3,950,155
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-2,690	43,919
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-4,465	119,240
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	129,982	0	-505,301	246,955,264
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	7,644	0	85,906
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	7,644	0	85,906
合 計	267,880,564	-20,456,431	129,982	7,644	-505,301	247,041,170

備註：

一、本年度成本變動增加數合計129,982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12,700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12,700元，說明如下：

1. 機械設備12,700元，係以職業輔導評量計畫代辦經費購置12,700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5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	12,152,531	12,186,234	收入
		12,139,831	12,139,831	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		12,700	12,700	其他收入
歲出	12,089,831	429,366	12,519,197	支出
		33,703	33,703	繳付公庫數
人事費	9,452,312		9,452,312	人事支出
業務費	2,518,237		2,518,237	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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		512,945	512,945	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,056,128	11,723,165	-332,963	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12,700元=代辦經費購置機械設備12,700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512,945元=本年度提列固定資產折舊505,301元+無形資產攤銷7,644元。				