

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2月28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	-	-	-	-
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	-	-	-	-
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	-	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	18,274,000	11,611,859	-	-6,079,641
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	18,274,000	11,611,859	-	-6,079,641
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	18,274,000	11,611,859	-	-6,079,641
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	18,274,000	11,611,859	-	-6,079,641
				總計	41,033,000	41,033,000	18,274,000	11,611,859	-	-6,079,641

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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2月28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	8,803,000	1,004,046	-	4,695,047
					-	-	-	-			4,107,953		986,760
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	8,803,000	1,004,046	-	4,695,047
					-	-	-	-			4,107,953		986,760
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	5,862,000	765,033	-	2,155,464
					-	-	-	-			3,706,536		637,260
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	2,939,000	239,013	-	2,539,583
					-	-	-	-			399,417		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	11,504,000	258,743	-	11,199,823
					-	-	-	-			304,177		762,930
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	11,504,000	258,743	-	11,199,823
					-	-	-	-			304,177		762,930
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	11,504,000	258,743	-	11,199,823
					-	-	-	-			304,177		762,930
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	20,307,000	1,262,789	-	15,894,870
					-	-	-	-			4,412,130		1,749,690
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	65,531,000	-	-	-	65,531,000	20,307,000	1,262,789	-	15,894,870
					-	-	-	-			4,412,130		1,749,690
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	882,580	-	-	-	882,580	882,580	317,095	-	-
					-	-	-	-			882,580		-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	882,580	-	-	-	882,580	882,580	317,095	-	-
					-	-	-	-			882,580		-
			10	100000 人事費	882,580	-	-	-	882,580	882,580	317,095	-	-
					-	-	-	-			882,580		-

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2月28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	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)		
				統籌科目合計	882,580	-	-	-	882,580	882,580	317,095	-	-
					-	-	-	-			882,580		-
				總計	66,413,580	-	-	-	66,413,580	21,189,580	1,579,884	-	15,894,870
					-	-	-	-			5,294,710		1,749,690
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。													

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2月28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	合計
1000 人事費	3,706,536		882,580	4,589,116
1015 法定編制人員待遇	1,610,100			1,610,100
1020 約聘僱人員待遇	194,550			194,550
1025 技工及工友待遇	413,760			413,760
1030 獎金	1,448,807			1,448,807
1040 加班值班費	2,147			2,147
1045 退休退職給付			760,497	760,497
1050 退休離職儲金			122,083	122,083
1055 保險	37,172			37,172
2000 業務費	399,417	304,177		703,594
2003 教育訓練費	20,000	2,480		22,480
2006 水電費	38,589			38,589
2018 資訊服務費	7,000			7,000
2021 其他業務租金	8,150			8,150
2027 保險費	480	23,779		24,259
2036 按日按件計資酬金		218,370		218,370
2051 物品	12,289			12,289
2054 一般事務費	167,385	56,138		223,523
2063 房屋建築養護費	97,500			97,500
2069 設施及機械設備養護費	36,580			36,580
2072 國內旅費	384	3,410		3,794
2093 特別費	11,060			11,060
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,107,953	304,177	882,580	5,294,710

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2月28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	12,194,359	0	0	0	0	0	0	0	12,194,359
本年度	12,194,359	0	0	0	0	0	0	0	12,194,359
09010200 計畫型補助收入	12,194,359	0	0	0	0	0	0	0	12,194,359

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2月28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	5,294,710	1,749,690	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,094,400	14,095,180
本年度	5,294,710	1,749,690	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,094,400	14,095,180
一、本年度經費	4,412,130	1,749,690	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,211,820	14,095,180
0464010100 行政管理	4,107,953	986,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,144,713	3,658,287
0464050100 訓練與輔導	304,177	762,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,107	10,436,893
二、統籌科目	882,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,580	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	882,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,580	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2月28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	268,067,507	負債	19,932,861
流動資產	21,732,551	流動負債	19,882,861
專戶存款	19,932,861	應付代收款	19,882,861
零用金	50,000	預收其他政府款	0
預付款	1,749,690	其他負債	50,000
固定資產	246,262,802	存入保證金	50,000
土地	234,858,770	淨資產	248,134,646
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,134,646
累計折舊－房屋建築及設備	-12,454,040	資產負債淨額	248,134,646
機械及設備	8,757,082		
累計折舊－機械及設備	-5,329,855		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-158,406		
雜項設備	3,757,286		
累計折舊－雜項設備	-3,567,172		
無形資產	72,154		
電腦軟體	72,154		
其他資產	0		
暫付款	0		
合計	268,067,507	合計	268,067,507
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2月數248,134,646元之增減變動金額1,635,294元，原因如下：
(1)本年度截至2月收支餘絀1,635,294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2月28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	14,323,173	19,337,759
公庫撥入數	2,662,314	7,094,400
補助及協助收入	11,611,859	12,194,359
其他收入	49,000	49,000
支出	13,298,677	17,702,465
繳付公庫數	11,611,859	12,194,359
人事支出	1,082,128	4,589,116
業務支出	497,756	703,594
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	106,934	213,396
收支餘絀	1,024,496	1,635,294

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2月28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	-52,348	7,747,614
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	13,500	45,000	-153,891	3,427,227
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-1,076	39,077
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	80,500	0	-3,025	190,114
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	94,000	45,000	-210,340	246,262,802
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	3,056	0	72,154
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	3,056	0	72,154
合 計	267,798,485	-21,299,133	94,000	48,056	-210,340	246,334,956

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計94,000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）94,000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）94,000元，說明如下：
 1. 機械設備13,500元，係以設備補助款-自訓購置13,500元。
 2. 雜項設備80,500元，係以設備補助款-自訓購置35,500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2月28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	12,194,359	7,143,400	19,337,759	收入
		7,094,400	7,094,400	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				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	12,194,359		12,194,359	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		49,000	49,000	其他收入
歲出	5,294,710	12,407,755	17,702,465	支出
		12,194,359	12,194,359	繳付公庫數
人事費	4,589,116		4,589,116	人事支出
業務費	703,594		703,594	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
		213,396	213,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6,899,649	-5,264,355	1,635,294	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49,000元=代辦經費購置機械設備13,500元、雜項設備35,500元 4. 折舊、折耗及攤銷213,396元=本年度提列固定資產折舊210,340元+無形資產攤銷3,056元。			