

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11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 | 45,000 | - 55,943 | - | 10,943 |
| | 03 | | | 04161640300 賠償收入 | 45,000 - | 45,000 | 45,000 | - 55,943 | - | 10,943 |
| | | 01 | | 04161640301 一般賠償收入 | 45,000 - | 45,000 | 45,000 | - 55,943 | - | 10,943 |
| 09 | | | | 09160000000 補助及協助收入 | 40,923,000 - | 40,923,000 | 39,823,000 | 3,397,100 35,174,286 | - | -4,648,714 |
| | 01 | | | 09161640100 上級政府補助收入 | 40,923,000 - | 40,923,000 | 39,823,000 | 3,397,100 35,174,286 | - | -4,648,714 |
| | | 02 | | 09161640102 計畫型補助收入 | 40,923,000 - | 40,923,000 | 39,823,000 | 3,397,100 35,174,286 | - | -4,648,714 |
| 12 | | | | 12160000000 其他收入 | 65,000 - | 65,000 | 65,000 | 9,230 14,014 | - | -50,986 |
| | 02 | | | 12161640200 雜項收入 | 65,000 - | 65,000 | 65,000 | 9,230 14,014 | - | -50,986 |
| | | 01 | | 12161640201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 4,784 | - | 4,784 |
| | | 10 | | 12161640210 其他雜項收入 | 65,000 - | 65,000 | 65,000 | 9,230 9,230 | - | -55,770 |
| | | | | 經常門合計 | 41,033,000 - | 41,033,000 | 39,933,000 | 3,406,330 35,244,243 | - | -4,688,757 |
| | | | | 總計 | 41,033,000 - | 41,033,000 | 39,933,000 | 3,406,330 35,244,243 | - | -4,688,757 |

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11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 | 23,009,000 | 949,984 | - | 5,416,789 |
| | 01 | | | 6416164010100 行政管理 | 23,146,000 | - | - | - | 23,146,000 | 23,009,000 | 949,984 | - | 5,416,789 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 15,483,000 | - | - | - | 15,483,000 | 15,483,000 | 916,044 | - | 3,424,483 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,657,000 | - | - | - | 7,657,000 | 7,520,000 | 33,940 | - | 1,992,306 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | - |
| 05 | | | | 6416164050000 身心障礙職業訓練與重建 | 42,346,000 | - | - | - | 42,346,000 | 40,200,000 | 3,605,264 | - | 20,293,843 |
| | 01 | | | 6416164050100 訓練與輔導 | 42,346,000 | - | - | - | 42,346,000 | 40,200,000 | 3,605,264 | - | 20,293,843 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 38,346,000 | - | -38,000 | - | 38,308,000 | 37,262,000 | 3,567,264 | - | 17,984,843 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,000,000 | - | 38,000 | - | 4,038,000 | 2,938,000 | 38,000 | - | 2,309,000 |
| | | | | 經常門合計 | 65,492,000 | - | - | - | 65,492,000 | 63,209,000 | 4,555,248 | - | 25,710,632 |
| 01 | | | | 6416164010000 一般行政 | 39,000 | - | - | - | 39,000 | 39,000 | - | - | 178 |
| | 01 | | | 6416164010100 行政管理* | 39,000 | - | - | - | 39,000 | 39,000 | 38,822 | - | 178 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 39,000 | - | - | - | 39,000 | 39,000 | - | - | 178 |
| | | | | 資本門合計 | 39,000 | - | - | - | 39,000 | 39,000 | - | - | 178 |
| | | | | 經資門合計 | 65,531,000 | - | - | - | 65,531,000 | 63,248,000 | 4,555,248 | - | 25,710,810 |
| 03 | | | | 7616164030000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,828,626 | - | - | - | 3,828,626 | 3,828,626 | 397,177 | - | - |
| | 01 | | | 7616164030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,828,626 | - | - | - | 3,828,626 | 3,828,626 | 397,177 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,828,626 | - | - | - | 3,828,626 | 3,828,626 | 397,177 | - | - |

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11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 | 166,000 | - | - | - | 166,000 | 166,000 | - | - | |
| | 01 | | | 8916164050100 公務人員各項補助 | 166,000 | - | - | - | 166,000 | 166,000 | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 166,000 | - | - | - | 166,000 | 166,000 | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,994,626 | - | - | - | 3,994,626 | 3,994,626 | 397,177 | - | |
| | | | | 總計 | 69,525,626 | - | - | - | 69,525,626 | 67,242,626 | 4,952,425 | 25,710,810 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | 41,531,816 | - | 5,064,670 | |

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11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 |
| 1000 人事費 | 12,058,517 | | 3,828,626 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,485,733 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 778,200 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,524,332 | | |
| 1030 獎金 | 2,098,207 | | |
| 1035 其他給與 | 197,600 | | |
| 1040 加班值班費 | 13,444 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 3,041,988 |
| 1050 退休離職儲金 | 40,200 | | 786,638 |
| 1055 保險 | 920,801 | | |
| 2000 業務費 | 5,527,694 | 19,277,157 | |
| 2003 教育訓練費 | 40,000 | 4,960 | |
| 2006 水電費 | 487,943 | 180,199 | |
| 2009 通訊費 | 82,092 | | |
| 2018 資訊服務費 | 107,900 | 40,900 | |
| 2021 其他業務租金 | 82,655 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | |
| 2027 保險費 | 61,953 | 1,002,074 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | 2,204,290 | |
| 2039 委辦費 | | 580,500 | |
| 2051 物品 | 91,877 | 384,961 | |
| 2054 一般事務費 | 3,765,090 | 14,848,171 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 444,890 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 680 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 273,384 | 18,100 | |
| 2072 國內旅費 | 10,960 | 13,002 | |
| 2084 短程車資 | 34,740 | | |
| 2093 特別費 | 40,580 | | |
| 3000 設備及投資 | 38,822 | | |
| 3020 機械設備費 | 38,822 | | |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | 629,000 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 591,000 | |

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11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 | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| | 行政管理 | 訓練與輔導 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | 38,000 | |
| 合計 | 17,631,033 | 19,906,157 | 3,828,626 |

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或口 | | |
|-----------------|----------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 166,000 | 16,053,143 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 6,485,733 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 778,200 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 1,524,332 | |
| 1030 獎金 | | 2,098,207 | |
| 1035 其他給與 | 166,000 | 363,600 | |
| 1040 加班值班費 | | 13,444 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,041,988 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 826,838 | |
| 1055 保險 | | 920,801 | |
| 2000 業務費 | | 24,804,851 | |
| 2003 教育訓練費 | | 44,960 | |
| 2006 水電費 | | 668,142 | |
| 2009 通訊費 | | 82,092 | |
| 2018 資訊服務費 | | 148,800 | |
| 2021 其他業務租金 | | 82,655 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 450 | |
| 2027 保險費 | | 1,064,027 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 2,206,790 | |
| 2039 委辦費 | | 580,500 | |
| 2051 物品 | | 476,838 | |
| 2054 一般事務費 | | 18,613,261 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 444,890 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 680 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 291,484 | |
| 2072 國內旅費 | | 23,962 | |
| 2084 短程車資 | | 34,740 | |
| 2093 特別費 | | 40,580 | |
| 3000 設備及投資 | | 38,822 | |
| 3020 機械設備費 | | 38,822 | |
| 4000 獎補助費 | | 635,000 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 591,000 | |

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或□ | | |
|------------|----------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 44,000 | |
| 合計 | 166,000 | 41,531,816 | |

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 二作計畫名稱 | |
|-----------------|--------|--|
| | | |
| 1000 人事費 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | |
| 1030 獎金 | | |
| 1035 其他給與 | | |
| 1040 加班值班費 | | |
| 1045 退休退職給付 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | |
| 1055 保險 | | |
| 2000 業務費 | | |
| 2003 教育訓練費 | | |
| 2006 水電費 | | |
| 2009 通訊費 | | |
| 2018 資訊服務費 | | |
| 2021 其他業務租金 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | |
| 2027 保險費 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | |
| 2039 委辦費 | | |
| 2051 物品 | | |
| 2054 一般事務費 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | |
| 2072 國內旅費 | | |
| 2084 短程車資 | | |
| 2093 特別費 | | |
| 3000 設備及投資 | | |
| 3020 機械設備費 | | |
| 4000 獎補助費 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | |

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 二作計畫名稱 | |
|------------|--------|--|
| | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | |
| 合計 | | |

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11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 | 35,244,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,244,243 |
| 本年度 | 35,244,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,244,243 |
| 04030100 一般賠償收入 | 55,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,943 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 35,174,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,174,286 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 4,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,784 |
| 12021000 其他雜項收入 | 9,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,230 |

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11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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 41,531,816 | 5,064,670 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 199,864 | 0 | 0 | 46,846,350 | 20,596,140 |
| 本年度 | 41,531,816 | 5,064,670 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,646,486 | 20,596,140 |
| 一、本年度經費 | 37,537,190 | 5,064,670 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,651,860 | 20,596,140 |
| 0464010100 行政管理 | 17,592,211 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,642,211 | 5,366,789 |
| 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 | 19,906,157 | 5,064,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,970,827 | 15,229,173 |
| 二、統籌科目 | 3,994,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,994,626 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,828,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,828,626 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 166,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,864 | 0 | 0 | 199,864 | 0 |
| 11216164640501120001 112年度推動委外訓練 單位通過職能導向課程認 證計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,864 | 0 | 0 | 199,864 | 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11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 | 263,133,690 | 負債 | 12,371,798 |
| 流動資產 | 17,486,468 | 流動負債 | 12,301,798 |
| 專戶存款 | 12,371,798 | 應付代收款 | 11,989,091 |
| 零用金 | 50,000 | 預收其他政府款 | 312,707 |
| 預付款 | 5,064,670 | 其他負債 | 70,000 |
| 固定資產 | 245,588,820 | 存入保證金 | 70,000 |
| 土地 | 234,858,770 | 淨資產 | 250,761,892 |
| 房屋建築及設備 | 20,201,654 | 資產負債淨額 | 250,761,892 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,689,487 | 資產負債淨額 | 250,761,892 |
| 機械及設備 | 8,845,718 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,888,315 | | |
| 交通及運輸設備 | 197,483 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -163,248 | | |
| 雜項設備 | 3,815,008 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,588,763 | | |
| 無形資產 | 58,402 | | |
| 電腦軟體 | 58,402 | | |
| 其他資產 | 0 | | |
| 暫付款 | 0 | | |
| 合 計 | 263,133,690 | 合 計 | 263,133,690 |
| 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11月數250,761,892元之增減變動金額4,262,540元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀4,262,540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11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 | 8,358,755 | 82,289,715 |
| 公庫撥入數 | 4,952,425 | 46,846,350 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 55,943 |
| 補助及協助收入 | 3,397,100 | 35,174,286 |
| 其他收入 | 9,230 | 213,136 |
| 支出 | 8,456,709 | 78,027,175 |
| 繳付公庫數 | 3,406,330 | 35,244,243 |
| 人事支出 | 1,313,221 | 16,053,143 |
| 業務支出 | 3,601,204 | 25,004,715 |
| 獎補助支出 | 38,000 | 635,000 |
| 財產損失 | 0 | 426 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 97,954 | 1,089,648 |
| 收支餘絀 | -97,954 | 4,262,540 |

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11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 | -287,795 | 7,512,167 |
| 機械及設備 | 8,788,582 | -5,175,964 | 144,722 | 87,586 | -712,351 | 2,957,403 |
| 交通及運輸設備 | 197,483 | -157,330 | 0 | 0 | -5,918 | 34,235 |
| 雜項設備 | 3,676,786 | -3,564,147 | 138,222 | 0 | -24,616 | 226,245 |
| 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 | 282,944 | 87,586 | -1,030,680 | 245,588,820 |
| 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 | 16,808 | 0 | 58,402 |
| 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 | 16,808 | 0 | 58,402 |
| 合 計 | 267,798,485 | -21,299,133 | 282,944 | 104,394 | -1,030,680 | 245,647,222 |

備註：一、本年度成本變動增加數合計282,944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）244,122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）244,122元，說明如下：

1. 機械設備144,722元，係以代辦經費-設備補助款-自訓購置144,722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11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 | 35,244,243 | 47,045,472 | 82,289,715 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | ----- | 46,846,350 | 46,846,350 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 55,943 | ----- | 55,943 | 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 | 35,174,286 | ----- | 35,174,286 | 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 | 14,014 | 199,122 | 213,136 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 41,531,816 | 36,495,359 | 78,027,175 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 16,053,143 | 35,244,243 | 35,244,243 | 人事支出 |
| 業務費 | 24,804,851 | 199,864 | 25,004,715 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 635,000 | ----- | 635,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 38,822 | -38,822 | ----- | |
| | ----- | 426 | 426 | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| 債務費 | ----- | 1,089,648 | 1,089,648 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6,287,573 | 10,550,113 | 4,262,540 | 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11月30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199,122元=代辦經費購置機械設備144,722元、雜項設備54,400元。
4. 業務費與業務支出之調整數199,864元=墊付案執行數199,864元。
5. 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。
6. 財產損失426元=報廢機械設備沖減帳面金額426元(原值42,586元,累計折舊42,160元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,089,648=本年度提列固定資產折舊1,072,840元+無形資產攤銷16,808元。