

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
04				0416000000	45,000	45,000	45,000	-	-3,756	
				罰款及賠償收入	-			41,244	-	
	03			04161640300	45,000	45,000	45,000	-	-3,756	
				賠償收入	-			41,244	-	
		01		04161640301	45,000	45,000	45,000	-	-3,756	
				一般賠償收入	-			41,244	-	
12				12160000000	65,000	65,000	65,000	1,354	-49,446	
				其他收入	-			15,554	-	
	02			12161640200	65,000	65,000	65,000	1,354	-49,446	
				雜項收入	-			15,554	-	
		10		12161640210	65,000	65,000	65,000	1,354	-49,446	
				其他雜項收入	-			15,554	-	
				經常門合計	110,000	110,000	110,000	1,354	-53,202	
					-			56,798	-	
				總計	110,000	110,000	110,000	1,354	-53,202	
					-			56,798	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6416164010000 一般行政	17,676,000	-	-	-	17,676,000	17,676,000	1,298,746	-	987,010
					-	-	-	-			16,688,990	-	-
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	17,676,000	1,298,746	-	987,010
					-	-	-	-			16,688,990	-	-
			10	100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	14,733,000	573,238	-	986,152
					-	-	-	-			13,746,848	-	-
			20	200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	2,937,000	725,508	-	858
					-	-	-	-			2,936,142	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	6,108,000	1,039,845	-	31,253
					-	-	-	-			6,076,747	-	-
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	6,108,000	1,039,845	-	31,253
					-	-	-	-			6,076,747	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	6,088,000	1,039,845	-	11,253
					-	-	-	-			6,076,747	-	-
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	23,784,000	2,338,591	-	1,018,263
					-	-	-	-			22,765,737	-	-
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
			30	300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
				經資門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	23,907,000	2,338,591	-	1,023,981
					-	-	-	-			22,883,019	-	-
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,939,802	-	-	-	3,939,802	3,939,802	86,342	-	-
					-	-	-	-			3,939,802	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,939,802	-	-	-	3,939,802	3,939,802	86,342	-	-
					-	-	-	-			3,939,802	-	-
			10	100000 人事費	3,939,802	-	-	-	3,939,802	3,939,802	86,342	-	-
					-	-	-	-			3,939,802	-	-

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12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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
05				8916164050000 公務人員各項補助	286,550	-	-	-	286,550	286,550	-	-	
					-	-	-	-		286,550	-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	286,550	-	-	-	286,550	286,550	-	-	
					-	-	-	-		286,550	-	-	
			10	100000 人事費	286,550	-	-	-	286,550	286,550	-	-	
					-	-	-	-		286,550	-	-	
				統籌科目合計	4,226,352	-	-	-	4,226,352	4,226,352	86,342	-	
					-	-	-	-		4,226,352	-	-	
				總計	28,133,352	-	-	-	28,133,352	28,133,352	2,424,933	1,023,981	
					-	-	-	-		27,109,371	-	-	

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12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	13,746,848		3,939,802	286,550
1015 法定編制人員待遇	7,192,302			
1020 約聘僱人員待遇	606,996			
1025 技工及工友待遇	1,631,644			
1030 獎金	2,435,803			
1035 其他給與	316,275			286,550
1040 加班值班費	416,887			
1045 退休退職給付			3,110,774	
1050 退休離職儲金	37,302		829,028	
1055 保險	1,109,639			
2000 業務費	2,936,142	6,076,747		
2006 水電費	145,573	532,307		
2009 通訊費	70,240	42,229		
2018 資訊服務費	130,500	41,750		
2021 其他業務租金	97,800	3,500		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	48,216	1,057,380		
2030 兼職費	12,054			
2036 按日按件計資酬金	2,500	840,040		
2039 委辦費		775,109		
2051 物品	162,528	879,570		
2054 一般事務費	1,177,076	1,904,487		
2063 房屋建築養護費	388,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850			
2069 設施及機械設備養護費	576,074			
2072 國內旅費	8,046			
2084 短程車資	47,190	375		
2093 特別費	67,187			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,806,272	6,076,747	3,939,802	286,550

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12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	17,973,200			
1015 法定編制人員待遇	7,192,302			
1020 約聘僱人員待遇	606,996			
1025 技工及工友待遇	1,631,644			
1030 獎金	2,435,803			
1035 其他給與	602,825			
1040 加班值班費	416,887			
1045 退休退職給付	3,110,774			
1050 退休離職儲金	866,330			
1055 保險	1,109,639			
2000 業務費	9,012,889			
2006 水電費	677,880			
2009 通訊費	112,469			
2018 資訊服務費	172,250			
2021 其他業務租金	101,300			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,105,596			
2030 兼職費	12,054			
2036 按日按件計資酬金	842,540			
2039 委辦費	775,109			
2051 物品	1,042,098			
2054 一般事務費	3,081,563			
2063 房屋建築養護費	388,858			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,850			
2069 設施及機械設備養護費	576,074			
2072 國內旅費	8,046			
2084 短程車資	47,565			
2093 特別費	67,187			
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	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	27,109,371			

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12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	56,798	0	0	0	0	0	0	0	56,798
本年度	56,798	0	0	0	0	0	0	0	56,798
04030100 一般賠償收入	41,244	0	0	0	0	0	0	0	41,244
12021000 其他雜項收入	15,554	0	0	0	0	0	0	0	15,554

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12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	27,109,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,109,371	1,023,981
本年度	27,109,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,109,371	1,023,981
一、本年度經費	22,883,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,883,019	1,023,981
0464010100 行政管理	16,688,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,688,990	987,010
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	6,076,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,076,747	31,253
二、統籌科目	4,226,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,226,352	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,939,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,802	0
0989050100 公務人員各項補助	286,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,550	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12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	246,780,810	負債	281,458
流動資產	281,458	流動負債	231,458
專戶存款	281,458	應付代收款	231,458
零用金	0	其他負債	50,000
固定資產	246,424,142	存入保證金	50,000
土地	234,858,770	淨資產	246,499,352
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	246,499,352
累計折舊－房屋建築及設備	-12,401,692	資產負債淨額	246,499,352
機械及設備	8,788,582		
累計折舊－機械及設備	-5,175,964		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,330		
雜項設備	3,676,786		
累計折舊－雜項設備	-3,564,147		
無形資產	75,210		
電腦軟體	75,210		
合 計	246,780,810	合 計	246,780,810
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12月數246,499,352元之增減變動金額924,781元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-924,781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12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	2,421,287	27,379,953
公庫撥入數	2,374,933	27,109,371
罰款及賠償收入	0	41,244
其他收入	46,354	229,338
支出	2,532,665	28,304,734
繳付公庫數	1,354	56,798
人事支出	659,580	17,973,200
業務支出	1,765,353	9,012,889
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	5,380
折舊、折耗及攤銷	106,378	1,250,467
收支餘絀	-111,378	-924,781

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12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	-314,088	7,799,962
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	474,022	502,761	-546,092	3,612,618
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-6,456	40,153
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	35,000	23,934	112,639
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	474,022	537,761	-842,702	246,424,142
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	18,340	0	75,210
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	18,340	0	75,210
合 計	267,880,564	-20,456,431	474,022	556,101	-842,702	246,499,352

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計474,022元＝設備及投資預算執行增加數117,282元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）356,740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、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）356,740元，說明如下：
 1. 機械設備356,740元，係以代辦經費-職業輔導評量計畫購置12,700元，設備補助款-自訓購置199,640元；盤點盤餘視解轉換機2台144,400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12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	56,798	27,323,155	27,379,953	收入
		27,109,371	27,109,371	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,244		41,244	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	15,554	213,784	229,338	其他收入
歲出	27,109,371	1,195,363	28,304,734	支出
		56,798	56,798	繳付公庫數
人事費	17,973,200		17,973,200	人事支出
業務費	9,012,889		9,012,889	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	117,282	-117,282		
		5,380	5,380	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,250,467	1,250,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,052,573	26,127,792	-924,781	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213,784元=代辦經費購置機械設備212,340元+機械及設備資產盤點盤餘1,444元(原值144,400元,累計折舊142,956元)。 4. 設備及投資-117,282元=-本年度設備及投資預算執行金額117,282元。 5. 財產損失5,380元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,030元(原值502,761元,累計折舊497,731元)+報廢雜項設備沖減帳面金額350元(原值35,000元,累計折舊34,650元)。 6. 折舊、折耗及攤銷1,250,467元=本年度提列固定資產折舊1,232,127元+無形資產攤銷18,340元。			