

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3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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				04160000000	45,000	45,000	10,000	10,060	-	4,855
				罰款及賠償收入	-			14,855		
	03			04161640300	45,000	45,000	10,000	10,060	-	4,855
				賠償收入	-			14,855		
		01		04161640301	45,000	45,000	10,000	10,060	-	4,855
				一般賠償收入	-			14,855		
12				12160000000	65,000	65,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12161640200	65,000	65,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12161640210	65,000	65,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	110,000	110,000	10,000	10,060	-	4,855
					-			14,855		
				總計	110,000	110,000	10,000	10,060	-	4,855
					-			14,855		

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3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 (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	
					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	7,744,000	2,044,490	1,436,466
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	7,744,000	2,044,490	1,436,466
			10	100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	6,737,000	1,857,642	1,011,676
			20	200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	1,005,000	186,848	424,790
			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	6,108,000	-	-	-	6,108,000	1,572,000	444,897	971,936
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	1,572,000	444,897	971,936
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	4,000	-	4,000
			20	200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	1,568,000	444,897	967,936
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	9,316,000	2,489,387	2,408,402
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	88,000	-	88,000
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	88,000	-	88,000
			30	300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	88,000	-	88,000
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	88,000	-	88,000
				經費門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	9,404,000	2,489,387	2,496,402
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	1,190,488	-	-	-	1,190,488	1,190,488	318,277	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	1,190,488	-	-	-	1,190,488	1,190,488	318,277	-
			10	100000 人事費	1,190,488	-	-	-	1,190,488	1,190,488	318,277	-

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3月31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)
					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	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	1,279,088	-	-	-	1,279,088	1,279,088	318,277	-	
				總計	25,186,088	-	-	-	25,186,088	10,683,088	2,807,664	2,496,402	
					-	-	-	-	-	8,186,686	-	-	

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3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	5,725,324		1,190,488
1015 法定編制人員待遇	2,546,940		
1020 約聘僱人員待遇	145,264		
1025 技工及工友待遇	551,680		
1030 獎金	2,289,983		
1035 其他給與	27,965		
1045 退休退職給付			977,956
1050 退休離職儲金	2,178		212,532
1055 保險	161,314		
2000 業務費	580,210	600,064	
2006 水電費	10,444	80,000	
2009 通訊費	11,829		
2018 資訊服務費	18,300	33,150	
2021 其他業務租金	16,300		
2027 保險費		121,819	
2036 按日按件計資酬金		79,850	
2051 物品	20,285	147,726	
2054 一般事務費	237,078	137,519	
2063 房屋建築養護費	131,450		
2069 設施及機械設備養護費	117,152		
2072 國內旅費	792		
2084 短程車資	9,580		
2093 特別費	7,000		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	6,307,534	600,064	1,190,488

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3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	7,004,412		
1015 法定編制人員待遇		2,546,940		
1020 約聘僱人員待遇		145,264		
1025 技工及工友待遇		551,680		
1030 獎金		2,289,983		
1035 其他給與	88,600	116,565		
1045 退休退職給付		977,956		
1050 退休離職儲金		214,710		
1055 保險		161,314		
2000 業務費		1,180,274		
2006 水電費		90,444		
2009 通訊費		11,829		
2018 資訊服務費		51,450		
2021 其他業務租金		16,300		
2027 保險費		121,819		
2036 按日按件計資酬金		79,850		
2051 物品		168,011		
2054 一般事務費		374,597		
2063 房屋建築養護費		131,450		
2069 設施及機械設備養護費		117,152		
2072 國內旅費		792		
2084 短程車資		9,580		
2093 特別費		7,000		
4000 獎補助費		2,000		
4085 獎勵及慰問		2,000		
合計	88,600	8,186,686		

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3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	14,855	0	0	0	0	0	0	0	14,855
本年度	14,855	0	0	0	0	0	0	0	14,855
04030100 一般賠償收入	14,855	0	0	0	0	0	0	0	14,855

6

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3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	8,186,686	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,236,686	2,446,402
本年度	8,186,686	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,236,686	2,446,402
一、本年度經費	6,907,598	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,957,598	2,446,402
0464010100 行政管理	6,307,534	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,357,534	1,386,466
0464010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000
0464050100 訓練與輔導	600,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,064	971,936
二、統籌科目	1,279,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,088	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,190,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,488	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3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	264,537,159	負債	17,369,069
流動資產	16,819,069	流動負債	17,269,069
專戶存款	16,769,069	應付代收款	17,269,069
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	247,029,128	淨資產	247,168,090
土地	234,858,770	資產負債淨額	247,168,090
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	247,168,090
累計折舊—房屋建築及設備	-12,166,126		
機械及設備	8,817,321		
累計折舊—機械及設備	-4,848,512		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊—交通及運輸設備	-152,488		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊—雜項設備	-3,590,760		
無形資產	88,962		
電腦軟體	88,962		
其他資產	600,000		
暫付款	600,000		
合 計	264,537,159	合 計	264,537,159
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3月數247,168,090元之增加變動金額256,043元，原因如下：
(1)本年度截至3月收支餘絀-256,043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3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	2,105,331	8,251,541
公庫撥入數	2,095,271	8,236,686
罰款及賠償收入	10,060	14,855
支出	2,918,828	8,507,584
繳付公庫數	10,060	14,855
人事支出	2,175,919	7,004,412
業務支出	631,745	1,180,274
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	101,104	306,043
收支餘絀	-813,497	-256,043

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3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	-78,522	8,035,528
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	0	0	-218,640	3,968,809
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-1,614	44,995
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-2,679	121,026
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	0	0	-301,455	247,029,128
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	4,588	0	88,962
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	4,588	0	88,962
合 計	267,880,564	-20,456,431	0	4,588	-301,455	247,118,090

備註：

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3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	14,855	8,236,686	8,251,541	收入
		8,236,686	8,236,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,855		14,855	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				其他收入
歲出	8,186,686	320,898	8,507,584	支出
		14,855	14,855	繳付公庫數
人事費	7,004,412		7,004,412	人事支出
業務費	1,180,274		1,180,274	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
		306,043	306,043	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,171,831	7,915,788	-256,043	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. 折舊、折耗及攤銷306,043元=本年度提列固定資產折舊301,455元+無形資產攤銷4,588元。				