

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9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	35,000	3,370	-	14,650
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	35,000	3,370	-	14,650
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	35,000	3,370	-	14,650
09				0916000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	39,823,000	804,790	-	-9,811,479
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	39,823,000	804,790	-	-9,811,479
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	39,823,000	804,790	-	-9,811,479
12				1216000000 其他收入	65,000	65,000	-	-	-	4,784
	02			12161640200 雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	4,784
		01		12161640201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,784
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	-
				經常門合計	41,033,000	41,033,000	39,858,000	808,160	-	-9,792,045
				總計	41,033,000	41,033,000	39,858,000	808,160	-	-9,792,045

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9月30日

頁數：第1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	
					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	20,869,000	-	6,381,691
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	20,869,000	-	6,381,691
		10		100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	14,323,000	-	4,183,096
		20		200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	6,540,000	-	2,198,595
		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	36,638,000	-	23,430,772
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	36,638,000	-	23,430,772
		20		200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	33,938,000	-	20,730,772
		40		400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,700,000	-	2,700,000
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	57,507,000	-	29,812,463
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	-	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	57,546,000	-	29,812,641
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,116,051	-	-	-	3,116,051	3,116,051	-	4,276,670
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,116,051	-	-	-	3,116,051	3,116,051	-	4,276,670
		10		100000 人事費	3,116,051	-	-	-	3,116,051	3,116,051	-	4,276,670

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9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	
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	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
		10		100000 人事費	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
				統籌科目合計	3,217,651	-	-	-	3,217,651	3,217,651	307,801	-	
				總計	68,748,651	-	-	-	68,748,651	60,763,651	4,291,610	29,812,641	
					-	-	-	-	-	30,951,010	-	4,276,670	

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9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	10,139,904		3,116,051
1015 法定編制人員待遇	5,272,200		
1020 約聘僱人員待遇	648,500		
1025 技工及工友待遇	1,320,032		
1030 獎金	2,098,207		
1035 其他給與	85,600		
1040 加班值班費	10,210		
1045 退休退職給付			2,534,990
1050 退休離職儲金	28,140		581,061
1055 保險	677,015		
2000 業務費	4,341,405	13,207,228	
2003 教育訓練費	40,000	4,960	
2006 水電費	388,709	91,876	
2009 通訊費	69,896		
2018 資訊服務費	76,600	40,900	
2021 其他業務租金	66,355		
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	61,953	641,148	
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,804,730	
2039 委辦費		232,200	
2051 物品	87,079	263,543	
2054 一般事務費	2,779,527	10,114,869	
2063 房屋建築養護費	440,450		
2069 設施及機械設備養護費	258,684		
2072 國內旅費	10,192	13,002	
2084 短程車資	23,930		
2093 特別費	35,080		
3000 設備及投資	38,822		
3020 機械設備費	38,822		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	14,526,131	13,207,228	3,116,051

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9月30日

頁數：第2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	
1000 人事費	101,600	13,357,555	
1015 法定編制人員待遇		5,272,200	
1020 約聘僱人員待遇		648,500	
1025 技工及工友待遇		1,320,032	
1030 獎金		2,098,207	
1035 其他給與	101,600	187,200	
1040 加班值班費		10,210	
1045 退休退職給付		2,534,990	
1050 退休離職儲金		609,201	
1055 保險		677,015	
2000 業務費		17,548,633	
2003 教育訓練費		44,960	
2006 水電費		480,585	
2009 通訊費		69,896	
2018 資訊服務費		117,500	
2021 其他業務租金		66,355	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		703,101	
2036 按日按件計資酬金		1,807,230	
2039 委辦費		232,200	
2051 物品		350,622	
2054 一般事務費		12,894,396	
2063 房屋建築養護費		440,450	
2069 設施及機械設備養護費		258,684	
2072 國內旅費		23,194	
2084 短程車資		23,930	
2093 特別費		35,080	
3000 設備及投資		38,822	
3020 機械設備費		38,822	
4000 獎補助費		6,000	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	101,600	30,951,010	

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9月30日

頁數：第3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		
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		
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9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	30,065,955	0	0	0	0	0	0	0	30,065,955
本年度	30,065,955	0	0	0	0	0	0	0	30,065,955
04030100 一般賠償收入	49,650	0	0	0	0	0	0	0	49,650
09010200 計畫型補助收入	30,011,521	0	0	0	0	0	0	0	30,011,521
12020100 收回以前年度歲出	4,784	0	0	0	0	0	0	0	4,784

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9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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,951,010	4,276,670	0	0	50,000	0	0	199,864	0	0	35,477,544	25,485,971
本年度	30,951,010	4,276,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,277,680	25,485,971
一、本年度經費	27,733,359	4,276,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,060,029	25,485,971
0464010100 行政管理	14,487,309	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,537,309	6,331,691
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	13,207,228	4,276,670	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483,898	19,154,102
二、統籌科目	3,217,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,651	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,116,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,051	0
0989050100 公務人員各項補助	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	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9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	276,037,837	負債	25,867,216
流動資產	29,939,036	流動負債	25,797,216
專戶存款	25,612,366	應付代收款	23,759,509
零用金	50,000	預收其他政府款	2,037,707
預付款	4,276,670	其他負債	70,000
固定資產	245,782,493	存入保證金	70,000
土地	234,858,770	淨資產	250,170,621
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	250,170,621
累計折舊－房屋建築及設備	-12,637,258	資產負債淨額	250,170,621
機械及設備	8,888,304		
累計折舊－機械及設備	-5,795,641		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-162,172		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,583,655		
無形資產	61,458		
電腦軟體	61,458		
其他資產	254,850		
暫付款	254,850		
合 計	276,037,837	合 計	276,037,837
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9月數250,170,621元之增減變動金額3,671,269元，原因如下：

(1)本年度截至9月收支餘絀3,671,269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9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	5,044,393	65,742,621
公庫撥入數	4,194,253	35,477,544
罰款及賠償收入	3,370	49,650
補助及協助收入	804,790	30,011,521
其他收入	41,980	203,906
支出	5,197,753	62,071,352
繳付公庫數	808,160	30,065,955
人事支出	1,028,943	13,357,555
業務支出	3,260,667	17,748,497
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	97,983	893,345
收支餘絀	-153,360	3,671,269

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9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	-235,566	7,564,396
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	144,722	45,000	-619,677	3,092,663
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-4,842	35,311
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-19,508	231,353
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	45,000	-879,593	245,782,493
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	13,752	0	61,458
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	13,752	0	61,458
合 計	267,798,485	-21,299,133	282,944	58,752	-879,593	245,843,951

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9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	30,065,955	35,676,666	65,742,621	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	35,477,544	35,477,544	稅課收入
罰款及賠償收入	49,650	-----	49,650	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	30,011,521	-----	30,011,521	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	4,784	199,122	203,906	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	30,951,010	31,120,342	62,071,352	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	13,357,555	30,065,955	30,065,955	人事支出
業務費	17,548,633	199,864	17,748,497	業務支出
獎補助費	6,000	-----	6,000	獎補助支出
設備及投資	38,822	-38,822	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	893,345	893,345	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-885,055	4,556,324	3,671,269	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9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. 折舊、折耗及攤銷893,345=本年度提列固定資產折舊879,593元+無形資產攤銷13,752元。