

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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				04160000000 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	-	-	-	
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	110,000	110,000	-	-	-	
				總計	110,000	110,000	-	-	-	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				6416164010000 一般行政	17,676,000	-	-	-	17,676,000	4,863,000	3,244,947	-	1,618,053
					-	-	-	-	-	-	3,244,947	-	712,393
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	4,863,000	3,244,947	-	1,618,053
					-	-	-	-	-	-	3,244,947	-	712,393
			10	100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	4,500,000	3,063,062	-	1,436,938
					-	-	-	-	-	-	3,063,062	-	712,393
			20	200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	361,000	179,885	-	181,115
					-	-	-	-	-	-	179,885	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	499,000	19,735	-	479,265
					-	-	-	-	-	-	19,735	-	-
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	499,000	19,735	-	479,265
					-	-	-	-	-	-	19,735	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	499,000	19,735	-	479,265
					-	-	-	-	-	-	19,735	-	-
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	5,362,000	3,264,682	-	2,097,318
					-	-	-	-	-	-	3,264,682	-	712,393
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	5,362,000	3,264,682	-	2,097,318
					-	-	-	-	-	-	3,264,682	-	712,393



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1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科	目	代號及名稱	預算				合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
							原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
03						7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	558,632	-	-	-	558,632	558,632	558,632	-	-
	01					7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	558,632	-	-	-	558,632	558,632	558,632	-	-
			10			100000 人事費	558,632	-	-	-	558,632	558,632	558,632	-	-
						統籌科目合計	558,632	-	-	-	558,632	558,632	558,632	-	-
						總計	24,465,632	-	-	-	24,465,632	5,920,632	3,823,314	-	2,097,318
												3,823,314			712,393

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111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	3,063,062		558,632	3,621,694
1015 法定編制人員待遇	1,272,260			1,272,260
1020 約聘僱人員待遇	69,832			69,832
1025 技工及工友待遇	265,080			265,080
1030 獎金	1,436,401			1,436,401
1045 退休退職給付			488,978	488,978
1050 退休離職儲金			69,654	69,654
1055 保險	19,489			19,489
2000 業務費	179,885	19,735		199,620
2036 按日按件計資酬金		4,500		4,500
2051 物品	8,095			8,095
2054 一般事務費	32,240	15,235		47,475
2063 房屋建築養護費	111,650			111,650
2069 設施及機械設備養護費	26,100			26,100
2093 特別費	1,800			1,800
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,244,947	19,735	558,632	3,823,314

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1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	3,823,314	712,393	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,585,707	1,334,925
本年度	3,823,314	712,393	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,585,707	1,334,925
一、本年度經費	3,264,682	712,393	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,027,075	1,334,925
0464010100 行政管理	3,244,947	712,393	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,007,340	855,660
0464050100 訓練與輔導	19,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,735	479,265
二、統籌科目	558,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,632	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	558,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,632	0

6

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1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	265,227,149	負債	17,143,112
流動資產	16,914,462	流動負債	17,043,112
專戶存款	16,152,069	應付代收款	17,043,112
零用金	50,000	其他負債	100,000
預付款	712,393	存入保證金	100,000
固定資產	247,229,626	淨資產	248,084,037
土地	234,858,770	資產負債淨額	248,084,037
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,084,037
累計折舊－房屋建築及設備	-12,113,778		
機械及設備	8,817,321		
累計折舊－機械及設備	-4,703,224		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-151,412		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊－雜項設備	-3,588,974		
無形資產	92,018		
電腦軟體	92,018		
其他資產	991,043		
暫付款	991,043		
合 計	265,227,149	合 計	265,227,149
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1月數248,084,037元之增加變動金額659,904元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀659,904元。

7

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1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	4,585,707	4,585,707
公庫撥入數	4,585,707	4,585,707
支出	3,925,803	3,925,803
人事支出	3,621,694	3,621,694
業務支出	199,620	199,620
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	102,489	102,489
收支餘絀	659,904	659,904

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1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	-26,174	8,087,876
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	0	0	-73,352	4,114,097
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-538	46,071
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-893	122,812
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	-100,957	247,229,626
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	1,532	0	92,018
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	1,532	0	92,018
合 計	267,880,564	-20,456,431	0	1,532	-100,957	247,321,644

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）0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）0元，說明如下：

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1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		4,585,707	4,585,707	收入
		4,585,707	4,585,707	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
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	3,823,314	102,489	3,925,803	支出
人事費	3,621,694		3,621,694	繳付公庫數
業務費	199,620		199,620	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		102,489	102,489	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,823,314	4,483,218	659,904	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102,489元=本年度提列固定資產折舊100,957元+無形資產攤銷1,532元。				