

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
款	項	目	節	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	25,000	-	-	8,703
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	25,000	33,703	-	8,703
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	25,000	33,703	-	8,703
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	25,000	33,703	-	8,703
				總計	110,000	110,000	25,000	33,703	-	8,703

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6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	17,676,000	-	-	-	17,676,000	11,674,000	1,084,361	-	1,936,979
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	11,674,000	1,084,361	-	1,936,979
		10		100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	9,999,000	905,913	-	1,551,129
		20		200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	1,671,000	176,448	-	385,850
		40		400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	2,000	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	3,194,000	278,323	-	1,506,142
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	3,194,000	278,323	-	1,506,142
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	16,000	-	-	16,000
		20		200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	3,178,000	278,323	-	1,490,142
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	14,868,000	1,362,684	-	3,443,121
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
		30		300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
				經資門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	14,991,000	1,362,684	-	3,448,839
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	2,140,645	-	-	-	2,140,645	2,140,645	318,891	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,140,645	-	-	-	2,140,645	2,140,645	318,891	-	-
		10		100000 人事費	2,140,645	-	-	-	2,140,645	2,140,645	318,891	-	-

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6月30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 (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	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	2,229,245	-	-	-	2,229,245	2,229,245	318,891	-	
				總計	26,136,245	-	-	-	26,136,245	17,220,245	1,681,575	3,448,839	
										13,771,406		20,000	

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111年1月1日至111年6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	8,447,871		2,140,645
1015 法定編制人員待遇	4,362,360		
1020 約聘僱人員待遇	254,212		
1025 技工及工友待遇	965,440		
1030 獎金	2,295,723		
1035 其他給與	96,000		
1040 加班值班費	26,036		
1045 退休退職給付			1,716,320
1050 退休離職儲金	8,712		424,325
1055 保險	439,388		
2000 業務費	1,285,150	1,687,858	
2006 水電費	42,101	192,529	
2009 通訊費	25,780	9,730	
2018 資訊服務費	45,600	41,750	
2021 其他業務租金	32,600		
2027 保險費	48,216	516,260	
2036 按日按件計資酬金		242,050	
2051 物品	67,981	283,003	
2054 一般事務費	486,822	402,536	
2063 房屋建築養護費	132,950		
2069 設施及機械設備養護費	370,077		
2072 國內旅費	2,088		
2084 短程車資	23,935		
2093 特別費	7,000		
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	4,000		
4085 獎勵及慰問	4,000		
合計	9,854,303	1,687,858	2,140,645

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	88,600	10,677,116		
1015 法定編制人員待遇		4,362,360		
1020 約聘僱人員待遇		254,212		
1025 技工及工友待遇		965,440		
1030 獎金		2,295,723		
1035 其他給與	88,600	184,600		
1040 加班值班費		26,036		
1045 退休退職給付		1,716,320		
1050 退休離職儲金		433,037		
1055 保險		439,388		
2000 業務費		2,973,008		
2006 水電費		234,630		
2009 通訊費		35,510		
2018 資訊服務費		87,350		
2021 其他業務租金		32,600		
2027 保險費		564,476		
2036 按日按件計資酬金		242,050		
2051 物品		350,984		
2054 一般事務費		889,358		
2063 房屋建築養護費		132,950		
2069 設施及機械設備養護費		370,077		
2072 國內旅費		2,088		
2084 短程車資		23,935		
2093 特別費		7,000		
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		4,000		
4085 獎勵及慰問		4,000		
合計	88,600	13,771,406		

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6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	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703
本年度	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703
04030100 一般賠償收入	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703

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6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	13,771,406	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,841,406	3,378,839
本年度	13,771,406	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,841,406	3,378,839
一、本年度經費	11,542,161	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,612,161	3,378,839
0464010100 行政管理	9,737,021	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,787,021	1,886,979
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	1,687,858	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,858	1,486,142
二、統籌科目	2,229,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,229,245	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,140,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,140,645	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6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	257,207,930	負債	10,200,211
流動資產	8,491,704	流動負債	10,100,211
專戶存款	8,421,704	應付代收款	10,100,211
零用金	50,000	其他負債	100,000
預付款	20,000	存入保證金	100,000
固定資產	246,853,341	淨資產	247,007,719
土地	234,858,770	資產負債淨額	247,007,719
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	247,007,719
累計折舊—房屋建築及設備	-12,244,648		
機械及設備	8,947,303		
累計折舊—機械及設備	-5,071,466		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊—交通及運輸設備	-154,102		
雜項設備	3,711,786		
累計折舊—雜項設備	-3,593,439		
無形資產	84,378		
電腦軟體	84,378		
其他資產	1,778,507		
暫付款	1,778,507		
合 計	257,207,930	合 計	257,207,930
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	-
備提憑證		- 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6月數247,007,719元之增減變動金額416,414元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-416,414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6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	1,701,575	13,887,809
公庫撥入數	1,701,575	13,841,406
罰款及賠償收入	0	33,703
其他收入	0	12,700
支出	1,785,026	14,304,223
繳付公庫數	0	33,703
人事支出	1,224,804	10,677,116
業務支出	454,771	2,973,008
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	103,451	616,396
收支餘絀	-83,451	-416,414

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6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 (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	-157,044	7,957,006
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	129,982	0	-441,594	3,875,837
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-3,228	43,381
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	0	-5,358	118,347
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	129,982	0	-607,224	246,853,341
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	9,172	0	84,378
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	9,172	0	84,378
合 計	267,880,564	-20,456,431	129,982	9,172	-607,224	246,937,719

備註：

一、本年度成本變動增加數合計129,982元＝設備及投資預算執行增加數117,282元＋購建中固定資產轉列0元＋代辦經費購置12,700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、代辦經費購置12,700元，說明如下：

1. 機械設備12,700元，係以職業輔導評量計畫代辦經費購置12,700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6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	33,703	13,854,106	13,887,809	收入
		13,841,406	13,841,406	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,703		33,703	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		12,700	12,700	其他收入
歲出	13,771,406	532,817	14,304,223	支出
		33,703	33,703	繳付公庫數
人事費	10,677,116		10,677,116	人事支出
業務費	2,973,008		2,973,008	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	117,282	-117,282		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		616,396	616,396	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,737,703	13,321,289	-416,414	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12,700元=代辦經費購置機械設備12,700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. 折舊、折耗及攤銷616,396元=本年度提列固定資產折舊607,224元+無形資產攤銷9,172元。				