

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				04160000000	45,000	45,000	45,000	-	10,943	
				罰款及賠償收入	-			55,943	-	
	03			04161640300	45,000	45,000	45,000	-	10,943	
				賠償收入	-			55,943	-	
		01		04161640301	45,000	45,000	45,000	-	10,943	
				一般賠償收入	-			55,943	-	
09				09160000000	40,923,000	40,923,000	40,923,000	-1,383,648	-7,132,362	
				補助及協助收入	-			33,790,638	-	
	01			09161640100	40,923,000	40,923,000	40,923,000	-1,383,648	-7,132,362	
				上級政府補助收入	-			33,790,638	-	
		02		09161640102	40,923,000	40,923,000	40,923,000	-1,383,648	-7,132,362	
				計畫型補助收入	-			33,790,638	-	
12				12160000000	65,000	65,000	65,000	-	-50,986	
				其他收入	-			14,014	-	
	02			12161640200	65,000	65,000	65,000	-	-50,986	
				雜項收入	-			14,014	-	
		01		12161640201	-	-	-	-	4,784	
				收回以前年度歲出	-			4,784	-	
		10		12161640210	65,000	65,000	65,000	-	-55,770	
				其他雜項收入	-			9,230	-	
				經常門合計	41,033,000	41,033,000	41,033,000	-1,383,648	-7,172,405	
					-			33,860,595	-	
				總計	41,033,000	41,033,000	41,033,000	-1,383,648	-7,172,405	
					-			33,860,595	-	

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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6416164010000 一般行政	23,146,000	-	-	-	23,146,000	23,146,000	784,931	-	4,768,858
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	23,146,000	784,931	-	4,768,858
		10		100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	15,483,000	555,108	-	2,869,375
		20		200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	7,657,000	229,823	-	1,899,483
		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	42,346,000	17,182,536	-	5,257,307
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	42,346,000	17,182,536	-	5,257,307
		20		200000 業務費	38,346,000	-	-38,000	-	38,308,000	38,308,000	15,696,577	-	3,334,266
		40		400000 獎補助費	4,000,000	-	38,000	-	4,038,000	4,038,000	1,485,959	-	1,923,041
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	65,492,000	17,967,467	-	10,026,165
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	38,822	-	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	65,531,000	17,967,467	-	10,026,343
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	-	-	-	3,833,735	3,833,735	5,109	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	-	-	-	3,833,735	3,833,735	3,833,735	-	-
		10		100000 人事費	3,833,735	-	-	-	3,833,735	3,833,735	5,109	-	-

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12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	
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	166,000	-	-	-	166,000	166,000	-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	166,000	-	-	-	166,000	166,000	-	-	
			10	100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	166,000	-	-	
				統籌科目合計	3,999,735	-	-	-	3,999,735	3,999,735	5,109	-	
				總計	69,530,735	-	-	-	69,530,735	69,530,735	17,972,576	10,026,343	
					-	-	-	-	-	-	59,504,392	-	

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
1000 人事費	12,613,625		3,833,735
1015 法定編制人員待遇	6,485,733		
1020 約聘僱人員待遇	778,200		
1025 技工及工友待遇	1,524,332		
1030 獎金	2,098,207		
1035 其他給與	279,501		
1040 加班值班費	352,354		
1045 退休退職給付			3,041,988
1050 退休離職儲金	48,240		791,747
1055 保險	1,047,058		
2000 業務費	5,757,517	34,973,734	
2003 教育訓練費	40,000	4,960	
2006 水電費	487,943	332,529	
2009 通訊費	82,092	16,534	
2018 資訊服務費	114,900	71,000	
2021 其他業務租金	98,955		
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	61,953	1,111,693	
2036 按日按件計資酬金	7,500	2,421,990	
2039 委辦費		906,900	
2051 物品	97,002	466,662	
2054 一般事務費	3,793,329	29,601,506	
2063 房屋建築養護費	491,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	680		
2069 設施及機械設備養護費	352,764	22,050	
2072 國內旅費	16,979	17,910	
2084 短程車資	44,380		
2093 特別費	67,200		
3000 設備及投資	38,822		
3020 機械設備費	38,822		
4000 獎補助費	6,000	2,114,959	
4025 政府機關間之補助		2,076,959	

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		
	行政管理	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	6,000	38,000	
合計	18,415,964	37,088,693	3,833,735

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	166,000	16,613,360	
1015 法定編制人員待遇		6,485,733	
1020 約聘僱人員待遇		778,200	
1025 技工及工友待遇		1,524,332	
1030 獎金		2,098,207	
1035 其他給與	166,000	445,501	
1040 加班值班費		352,354	
1045 退休退職給付		3,041,988	
1050 退休離職儲金		839,987	
1055 保險		1,047,058	
2000 業務費		40,731,251	
2003 教育訓練費		44,960	
2006 水電費		820,472	
2009 通訊費		98,626	
2018 資訊服務費		185,900	
2021 其他業務租金		98,955	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		1,173,646	
2036 按日按件計資酬金		2,429,490	
2039 委辦費		906,900	
2051 物品		563,664	
2054 一般事務費		33,394,835	
2063 房屋建築養護費		491,390	
2066 車輛及辦公器具養護費		680	
2069 設施及機械設備養護費		374,814	
2072 國內旅費		34,889	
2084 短程車資		44,380	
2093 特別費		67,200	
3000 設備及投資		38,822	
3020 機械設備費		38,822	
4000 獎補助費		2,120,959	
4025 政府機關間之補助		2,076,959	

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12月31日

頁數：第4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	
4085 獎勵及慰問		44,000	
合計	166,000	59,504,392	

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12月31日

頁數：第5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		
2066 車輛及辦公器具養護費		
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		
4025 政府機關間之補助		

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
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	33,860,595	0	0	0	0	0	0	33,860,595	
本年度	33,860,595	0	0	0	0	0	0	33,860,595	
04030100 一般賠償收入	55,943	0	0	0	0	0	0	55,943	
09010200 計畫型補助收入	33,790,638	0	0	0	0	0	0	33,790,638	
12020100 收回以前年度歲出	4,784	0	0	0	0	0	0	4,784	
12021000 其他雜項收入	9,230	0	0	0	0	0	0	9,230	

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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	59,504,392	0	0	0	0	0	0	308,250	0	0	59,812,642	10,026,343
本年度	59,504,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,504,392	10,026,343
一、本年度經費	55,504,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,504,657	10,026,343
0464010100 行政管理	18,377,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,377,142	4,768,858
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	37,088,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,088,693	5,257,307
二、統籌科目	3,999,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,735	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,735	0
0989050100 公務人員各項補助	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	308,250	0	0	308,250	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	308,250	0	0	308,250	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	247,726,451	負債	2,176,467
流動資產	2,176,467	流動負債	2,156,467
專戶存款	2,176,467	應付代收款	1,848,217
零用金	0	預收其他政府款	308,250
預付款	0	其他負債	20,000
固定資產	245,493,110	存入保證金	20,000
土地	234,858,770	淨資產	245,549,984
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	245,549,984
累計折舊－房屋建築及設備	-12,715,407	資產負債淨額	245,549,984
機械及設備	8,845,718		
累計折舊－機械及設備	-5,955,013		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-163,786		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,591,317		
無形資產	56,874		
電腦軟體	56,874		
合 計	247,726,451	合 計	247,726,451
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12月數245,549,984元之增減變動金額-949,368元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀-949,368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	11,582,644	93,872,359
公庫撥入數	12,966,292	59,812,642
罰款及賠償收入	0	55,943
補助及協助收入	-1,383,648	33,790,638
其他收入	0	213,136
支出	16,794,552	94,821,727
繳付公庫數	-1,383,648	33,860,595
人事支出	560,217	16,613,360
業務支出	16,034,786	41,039,501
獎補助支出	1,485,959	2,120,959
財產損失	0	426
折舊、折耗及攤銷	97,238	1,186,886
收支餘絀	-5,211,908	-949,368

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	-313,715	7,486,247
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	144,722	87,586	-779,049	2,890,705
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-6,456	33,697
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-27,170	223,691
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	87,586	-1,126,390	245,493,110
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	18,336	0	56,874
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	18,336	0	56,874
合 計	267,798,485	-21,299,133	282,944	105,922	-1,126,390	245,549,984

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	33,860,595	60,011,764	93,872,359	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	59,812,642	59,812,642	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	55,943	-----	55,943	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	33,790,638	-----	33,790,638	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	14,014	199,122	213,136	
	-----	-----	-----	
歲出	59,504,392	35,317,335	94,821,727	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	33,860,595	33,860,595	人事支出
人事費	16,613,360	-----	16,613,360	業務支出
業務費	40,731,251	308,250	41,039,501	獎補助支出
獎補助費	2,120,959	-----	2,120,959	財產損失
設備及投資	38,822	-38,822	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	426	426	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,186,886	1,186,886	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-25,643,797	24,694,429	-949,368	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12月31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308,250元=墊付案執行數308,250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. 財產損失426元=報廢機械設備沖減帳面金額426元(原值42,586元,累計折舊42,160元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,186,886元=本年度提列固定資產折舊1,168,550元+無形資產攤銷18,336元。