

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |                 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數           |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |                 |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數         |                       | 合 計             | 本 月 實 現 數                  |                                 | 應 收 數<br>(3)    |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數     |                       |                 | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |                 |
| 04  |    |    |   | 0416000000<br>罰款及賠償收入   | 45,000<br>-     | 45,000                | 30,000<br>-     | -<br>46,280                | -<br>16,280                     |                 |
|     | 03 |    |   | 04161640300<br>賠償收入     | 45,000<br>-     | 45,000                | 30,000<br>-     | -<br>46,280                | -<br>16,280                     |                 |
|     |    | 01 |   | 04161640301<br>一般賠償收入   | 45,000<br>-     | 45,000                | 30,000<br>-     | -<br>46,280                | -<br>16,280                     |                 |
| 09  |    |    |   | 0916000000<br>補助及協助收入   | 40,923,000<br>- | 40,923,000            | 38,573,000<br>- | 10,008,842<br>29,206,731   | -<br>-                          | -9,366,269<br>- |
|     | 01 |    |   | 09161640100<br>上級政府補助收入 | 40,923,000<br>- | 40,923,000            | 38,573,000<br>- | 10,008,842<br>29,206,731   | -<br>-                          | -9,366,269<br>- |
|     |    | 02 |   | 09161640102<br>計畫型補助收入  | 40,923,000<br>- | 40,923,000            | 38,573,000<br>- | 10,008,842<br>29,206,731   | -<br>-                          | -9,366,269<br>- |
| 12  |    |    |   | 1216000000<br>其他收入      | 65,000<br>-     | 65,000                | -<br>-          | 4,784<br>4,784             | -<br>-                          | 4,784<br>-      |
|     | 02 |    |   | 12161640200<br>雜項收入     | 65,000<br>-     | 65,000                | -<br>-          | 4,784<br>4,784             | -<br>-                          | 4,784<br>-      |
|     |    | 01 |   | 12161640201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-          | -                     | -<br>-          | 4,784<br>4,784             | -<br>-                          | 4,784<br>-      |
|     |    | 10 |   | 12161640210<br>其他雜項收入   | 65,000<br>-     | 65,000                | -<br>-          | -<br>-                     | -<br>-                          | -<br>-          |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 41,033,000<br>- | 41,033,000            | 38,603,000<br>- | 10,013,626<br>29,257,795   | -<br>-                          | -9,345,205<br>- |
|     |    |    |   | 總計                      | 41,033,000<br>- | 41,033,000            | 38,603,000<br>- | 10,013,626<br>29,257,795   | -<br>-                          | -9,345,205<br>- |

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8月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數      |       |              |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                      |
| 01 |    |   |    | 6416164010000<br>一般行政        | 23,146,000 | -     | -            | -      | 23,146,000 | 19,506,000            | 1,622,697         | -      | 6,044,240                    |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 13,461,760        |        | -                            |
|    | 01 |   |    | 6416164010100<br>行政管理        | 23,146,000 | -     | -            | -      | 23,146,000 | 19,506,000            | 1,622,697         | -      | 6,044,240                    |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 13,461,760        |        | -                            |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 15,483,000 | -     | -            | -      | 15,483,000 | 13,128,000            | 731,468           | -      | 3,709,238                    |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 9,418,762         |        | -                            |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 7,657,000  | -     | -            | -      | 7,657,000  | 6,374,000             | 891,229           | -      | 2,335,002                    |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 4,038,998         |        | -                            |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 6,000      | -     | -            | -      | 6,000      | 4,000                 | -                 | -      | -                            |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 4,000             |        | -                            |
| 05 |    |   |    | 6416164050000<br>身心障礙職業訓練與重建 | 42,346,000 | -     | -            | -      | 42,346,000 | 29,015,000            | 2,610,934         | -      | 18,766,032                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 10,248,968        |        | 4,374,027                    |
|    | 01 |   |    | 6416164050100<br>訓練與輔導       | 42,346,000 | -     | -            | -      | 42,346,000 | 29,015,000            | 2,610,934         | -      | 18,766,032                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 10,248,968        |        | 4,374,027                    |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 38,346,000 | -     | -            | -      | 38,346,000 | 27,815,000            | 2,610,934         | -      | 17,566,032                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 10,248,968        |        | 3,613,027                    |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 4,000,000  | -     | -            | -      | 4,000,000  | 1,200,000             | -                 | -      | 1,200,000                    |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | -                 |        | 761,000                      |
|    |    |   |    | 經常門合計                        | 65,492,000 | -     | -            | -      | 65,492,000 | 48,521,000            | 4,233,631         | -      | 24,810,272                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 23,710,728        |        | 4,374,027                    |
| 01 |    |   |    | 6416164010000<br>一般行政        | 39,000     | -     | -            | -      | 39,000     | 39,000                | -                 | -      | 178                          |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 38,822            |        | -                            |
|    | 01 |   |    | 6416164010100<br>行政管理*       | 39,000     | -     | -            | -      | 39,000     | 39,000                | -                 | -      | 178                          |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 38,822            |        | -                            |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 39,000     | -     | -            | -      | 39,000     | 39,000                | -                 | -      | 178                          |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 38,822            |        | -                            |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 39,000     | -     | -            | -      | 39,000     | 39,000                | -                 | -      | 178                          |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 38,822            |        | -                            |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 65,531,000 | -     | -            | -      | 65,531,000 | 48,560,000            | 4,233,631         | -      | 24,810,450                   |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 23,749,550        |        | 4,374,027                    |
| 03 |    |   |    | 7616164030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,808,250  | -     | -            | -      | 2,808,250  | 2,808,250             | 320,527           | -      | -                            |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 2,808,250         |        | -                            |
|    | 01 |   |    | 7616164030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,808,250  | -     | -            | -      | 2,808,250  | 2,808,250             | 320,527           | -      | -                            |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 2,808,250         |        | -                            |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 2,808,250  | -     | -            | -      | 2,808,250  | 2,808,250             | 320,527           | -      | -                            |
|    |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      |            |                       | 2,808,250         |        | -                            |

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8月31日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算 數                     |            |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                              |         |
| 05  |    |   |    | 8916164050000<br>公務人員各項補助 | 101,600    | -     | -            | -      | 101,600               | 101,600    | -                 | -                            |         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       | 101,600    | -                 | -                            |         |
|     | 01 |   |    | 8916164050100<br>公務人員各項補助 | 101,600    | -     | -            | -      | 101,600               | 101,600    | -                 | -                            |         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       | 101,600    | -                 | -                            |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 101,600    | -     | -            | -      | 101,600               | 101,600    | -                 | -                            |         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       | 101,600    | -                 | -                            |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 2,909,850  | -     | -            | -      | 2,909,850             | 2,909,850  | 320,527           | -                            |         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       | 2,909,850  | -                 | -                            |         |
|     |    |   |    | 總計                        | 68,440,850 | -     | -            | -      | 68,440,850            | 51,469,850 | 4,554,158         | 24,810,450                   |         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       | 26,659,400 | -                 | 4,374,027                    |         |

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8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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 9,418,762   |            | 2,808,250   | 101,600  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,784,110   |            |             |          |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 583,650     |            |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,241,280   |            |             |          |
| 1030 獎金         | 2,098,207   |            |             |          |
| 1035 其他給與       | 85,600      |            |             | 101,600  |
| 1040 加班值班費      | 7,922       |            |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 2,281,491   |          |
| 1050 退休離職儲金     | 24,120      |            | 526,759     |          |
| 1055 保險         | 593,873     |            |             |          |
| 2000 業務費        | 4,038,998   | 10,248,968 |             |          |
| 2003 教育訓練費      | 40,000      | 4,960      |             |          |
| 2006 水電費        | 303,576     | 91,876     |             |          |
| 2009 通訊費        | 58,185      |            |             |          |
| 2018 資訊服務費      | 69,600      | 40,900     |             |          |
| 2021 其他業務租金     | 58,205      |            |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |            |             |          |
| 2027 保險費        | 61,953      | 569,547    |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   | 2,500       | 1,656,280  |             |          |
| 2039 委辦費        |             | 116,100    |             |          |
| 2051 物品         | 70,354      | 209,651    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 2,678,017   | 7,546,652  |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    | 396,450     |            |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 252,034     |            |             |          |
| 2072 國內旅費       | 9,904       | 13,002     |             |          |
| 2084 短程車資       | 18,710      |            |             |          |
| 2093 特別費        | 19,060      |            |             |          |
| 3000 設備及投資      | 38,822      |            |             |          |
| 3020 機械設備費      | 38,822      |            |             |          |
| 4000 獎補助費       | 4,000       |            |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |            |             |          |
| 合計              | 13,500,582  | 10,248,968 | 2,808,250   | 101,600  |

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8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 |  |  |  |
|-----------------|-------------|--|--|--|
|                 | 合計          |  |  |  |
| 1000 人事費        | 12,328,612  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 4,784,110   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 583,650     |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,241,280   |  |  |  |
| 1030 獎金         | 2,098,207   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 187,200     |  |  |  |
| 1040 加班值班費      | 7,922       |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,281,491   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 550,879     |  |  |  |
| 1055 保險         | 593,873     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 14,287,966  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 44,960      |  |  |  |
| 2006 水電費        | 395,452     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 58,185      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 110,500     |  |  |  |
| 2021 其他業務租金     | 58,205      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 450         |  |  |  |
| 2027 保險費        | 631,500     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 1,658,780   |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 116,100     |  |  |  |
| 2051 物品         | 280,005     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 10,224,669  |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 396,450     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 252,034     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 22,906      |  |  |  |
| 2084 短程車資       | 18,710      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 19,060      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 38,822      |  |  |  |
| 3020 機械設備費      | 38,822      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 4,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 4,000       |  |  |  |
| 合計              | 26,659,400  |  |  |  |

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |            |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |            |  |
| 合計                   | 29,257,795       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,257,795 |  |
| 本年度                  | 29,257,795       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,257,795 |  |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 46,280           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 46,280     |  |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 29,206,731       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,206,731 |  |
| 12020100<br>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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計  | 26,659,400   | 4,374,027  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 199,864    | 0              | 0             | 31,283,291   | 20,386,423  |
| 本年度   | 26,659,400   | 4,374,027  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 31,083,427   | 20,386,423  |
| 一、本年度經費   | 23,749,550   | 4,374,027  | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,173,577   | 20,386,423  |
| 0464010100<br>行政管理  | 13,461,760   | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,511,760   | 5,994,240   |
| 0464010100*<br>行政管理                                       | 38,822       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,822   | 178         |
| 0464050100<br>訓練與輔導                                       | 10,248,968   | 4,374,027  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,622,995   | 14,392,005  |
| 二、統籌科目  | 2,909,850    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,909,850  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付                                 | 2,808,250    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,808,250  | 0           |
| 0989050100<br>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<br>112年度推動委外訓練<br>單位通過職能導向課程認<br>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8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           | 277,917,548 | 負債       | 27,593,567  |
| 流動資產         | 31,762,744  | 流動負債     | 27,523,567  |
| 專戶存款         | 27,338,717  | 應付代收款    | 27,210,860  |
| 零用金          | 50,000      | 預收其他政府款  | 312,707     |
| 預付款          | 4,374,027   | 其他負債     | 70,000      |
| 固定資產         | 245,836,968 | 存入保證金    | 70,000      |
| 土地           | 234,858,770 | 淨資產      | 250,323,981 |
| 房屋建築及設備      | 20,201,654  | 資產負債淨額   | 250,323,981 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,611,084 | 資產負債淨額   | 250,323,981 |
| 機械及設備        | 8,846,324   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -5,728,452  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 197,483     |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -161,634    |          |             |
| 雜項設備         | 3,815,008   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,581,101  |          |             |
| 無形資產         | 62,986      |          |             |
| 電腦軟體         | 62,986      |          |             |
| 其他資產         | 254,850     |          |             |
| 暫付款          | 254,850     |          |             |
| 合 計          | 277,917,548 | 合 計      | 277,917,548 |
| 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8月數250,323,981元之增減變動金額3,824,629元，原因如下：  
(1)本年度截至8月收支餘絀3,824,629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8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       | 16,525,483 | 60,698,228 |
| 公庫撥入數    | 6,511,857  | 31,283,291 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 46,280     |
| 補助及協助收入  | 10,008,842 | 29,206,731 |
| 其他收入     | 4,784      | 161,926    |
| 支出       | 14,865,053 | 56,873,599 |
| 繳付公庫數    | 10,013,626 | 29,257,795 |
| 人事支出     | 1,051,995  | 12,328,612 |
| 業務支出     | 3,702,027  | 14,487,830 |
| 獎補助支出    | 0          | 4,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 97,405     | 795,362    |
| 收支餘絀     | 1,660,430  | 3,824,629  |

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -209,392                        | 7,590,570                         |
| 機械及設備    | 8,788,582   | -5,175,964                    | 102,742     | 45,000     | -552,488                        | 3,117,872                         |
| 交通及運輸設備  | 197,483     | -157,330                      | 0           | 0          | -4,304                          | 35,849                            |
| 雜項設備     | 3,676,786   | -3,564,147                    | 138,222     | 0          | -16,954                         | 233,907                           |
| 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                   | 240,964     | 45,000     | -783,138                        | 245,836,968                       |
| 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           | 12,224     | 0                               | 62,986                            |
| 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           | 12,224     | 0                               | 62,986                            |
| 合 計      | 267,798,485 | -21,299,133                   | 240,964     | 57,224     | -783,138                        | 245,899,954                       |

備註：一、本年度成本變動增加數合計240,964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）202,142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）202,142元，說明如下：

1. 機械設備102,742元，係以代辦經費-設備補助款-自訓購置102,742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8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        | 29,257,795 | 31,440,433 | 60,698,228 | 收入       |
|           |            | 31,283,291 | 31,283,291 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |            |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 46,280     |            | 46,280     | 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   | 29,206,731 |            | 29,206,731 | 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      | 157,142    | 161,926    | 其他收入     |
| 歲出        | 26,659,400 | 30,214,199 | 56,873,599 | 支出       |
|           |            | 29,257,795 | 29,257,795 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 12,328,612 |            | 12,328,612 | 人事支出     |
| 業務費       | 14,287,966 | 199,864    | 14,487,830 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,000      |            | 4,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 38,822     | -38,822    |            |          |
|           |            |            |            | 財產損失     |
|           |            |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |            |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |            | 795,362    | 795,362    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 2,598,395  | 1,226,234  | 3,824,629  | 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8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157,142元=代辦經費購置機械設備102,742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795,362元=本年度提列固定資產折舊783,138元+無形資產攤銷12,224元。