

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1月31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	-	-	-	-
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	-	-	-	-
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	-	-	-	-
09				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	10,100,000	582,500	-	-9,517,500
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	10,100,000	582,500	-	-9,517,500
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	10,100,000	582,500	-	-9,517,500
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	41,033,000	41,033,000	10,100,000	582,500	-	-9,517,500
				總計	41,033,000	41,033,000	10,100,000	582,500	-	-9,517,500

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112年1月1日至112年1月31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	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					
01				6416164010000 一般行政	23,146,000	-	-	-	23,146,000	5,307,000	3,103,907	-	2,203,093
					-	-	-	-			3,103,907		637,260
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	5,307,000	3,103,907	-	2,203,093
					-	-	-	-			3,103,907		637,260
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	4,774,000	2,941,503	-	1,832,497
					-	-	-	-			2,941,503		637,260
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	531,000	160,404	-	370,596
					-	-	-	-			160,404		-
			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	42,346,000	-	-	-	42,346,000	1,068,000	45,434	-	1,022,566
					-	-	-	-			45,434		30,000
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	1,068,000	45,434	-	1,022,566
					-	-	-	-			45,434		30,000
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	1,068,000	45,434	-	1,022,566
					-	-	-	-			45,434		30,000
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	6,375,000	3,149,341	-	3,225,659
					-	-	-	-			3,149,341		667,260
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	39,000	-	-	-	39,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	65,531,000	-	-	-	65,531,000	6,375,000	3,149,341	-	3,225,659
					-	-	-	-			3,149,341		667,260

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112年1月1日至112年1月31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)		
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	565,485	-	-	-	565,485	565,485	-	-	
					-	-	-	-		565,485	-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	565,485	-	-	-	565,485	565,485	-	-	
					-	-	-	-		565,485	-	-	
			10	100000 人事費	565,485	-	-	-	565,485	565,485	-	-	
					-	-	-	-		565,485	-	-	
				統籌科目合計	565,485	-	-	-	565,485	565,485	-	-	
					-	-	-	-		565,485	-	-	
				總計	66,096,485	-	-	-	66,096,485	6,940,485	-	3,225,659	
					-	-	-	-		3,714,826	-	667,260	
										3,714,826	-		

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112年1月1日至112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	2,941,503		565,485	3,506,988
1015 法定編制人員待遇	1,073,400			1,073,400
1020 約聘僱人員待遇	129,700			129,700
1025 技工及工友待遇	275,840			275,840
1030 獎金	1,443,977			1,443,977
1045 退休退職給付			506,998	506,998
1050 退休離職儲金			58,487	58,487
1055 保險	18,586			18,586
2000 業務費	160,404	45,434		205,838
2036 按日按件計資酬金		44,600		44,600
2051 物品	8,000			8,000
2054 一般事務費	51,604	834		52,438
2063 房屋建築養護費	97,500			97,500
2069 設施及機械設備養護費	3,300			3,300
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	3,103,907	45,434	565,485	3,714,826

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1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	582,500	0	0	0	0	0	0	0	582,500
本年度	582,500	0	0	0	0	0	0	0	582,500
09010200 計畫型補助收入	582,500	0	0	0	0	0	0	0	582,500

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	3,714,826	667,260	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,432,086	2,508,399
本年度	3,714,826	667,260	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,432,086	2,508,399
一、本年度經費	3,149,341	667,260	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,866,601	2,508,399
0464010100 行政管理	3,103,907	637,260	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,791,167	1,515,833
0464050100 訓練與輔導	45,434	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,434	992,566
二、統籌科目	565,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,485	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	565,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,485	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	266,644,219	負債	19,534,069
流動資產	19,062,643	流動負債	19,484,069
專戶存款	18,345,383	應付代收款	17,494,269
零用金	50,000	預收其他政府款	1,989,800
預付款	667,260	其他負債	50,000
固定資產	246,319,208	存入保證金	50,000
土地	234,858,770	淨資產	247,110,150
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	247,110,150
累計折舊－房屋建築及設備	-12,427,866	資產負債淨額	247,110,150
機械及設備	8,743,582		
累計折舊－機械及設備	-5,252,467		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-157,868		
雜項設備	3,721,786		
累計折舊－雜項設備	-3,565,866		
無形資產	73,682		
電腦軟體	73,682		
其他資產	1,188,686		
暫付款	1,188,686		
合 計	266,644,219	合 計	266,644,219
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1月數247,110,150元之增減變動金額610,798元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀610,798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	5,014,586	5,014,586
公庫撥入數	4,432,086	4,432,086
補助及協助收入	582,500	582,500
支出	4,403,788	4,403,788
繳付公庫數	582,500	582,500
人事支出	3,506,988	3,506,988
業務支出	205,838	205,838
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	106,462	106,462
收支餘絀	610,798	610,798

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	-12,401,692	0	0	-26,174	7,773,788
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	0	45,000	-76,503	3,491,115
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-538	39,615
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	45,000	0	-1,719	155,920
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	45,000	45,000	-104,934	246,319,208
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	1,528	0	73,682
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	1,528	0	73,682
合 計	267,798,485	-21,299,133	45,000	46,528	-104,934	246,392,890

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計45,000元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）45,000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）45,000元，說明如下：
 1. 雜項設備45,000元，係將原分類為機械設備之冷氣改分類為雜項設備所致。

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	582,500	4,432,086	5,014,586	收入
		4,432,086	4,432,086	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
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	582,500		582,500	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	3,714,826	688,962	4,403,788	支出
		582,500	582,500	繳付公庫數
人事費	3,506,988		3,506,988	人事支出
業務費	205,838		205,838	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		106,462	106,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,132,326	3,743,124	610,798	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106,462元=本年度提列固定資產折舊104,934元+無形資產攤銷1,528元。			