

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6月30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	20,000	21,756	-	12,656
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	20,000	21,756	-	12,656
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	20,000	21,756	-	12,656
09				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	19,744,000	1,104,790	-	-546,111
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	19,744,000	1,104,790	-	-546,111
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	19,744,000	1,104,790	-	-546,111
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	19,764,000	1,126,546	-	-533,455
				總計	41,033,000	41,033,000	19,764,000	1,126,546	-	-533,455

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	23,146,000	-	-	-	23,146,000	14,646,000	1,224,514	-	5,351,483
					-	-	-	-			9,294,517		349,500
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	14,646,000	1,224,514	-	5,351,483
					-	-	-	-			9,294,517		349,500
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	10,711,000	853,500	-	2,876,333
					-	-	-	-			7,834,667		-
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	3,931,000	369,014	-	2,475,150
					-	-	-	-			1,455,850		349,500
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			4,000		-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	42,346,000	-	-	-	42,346,000	18,193,000	1,977,594	-	12,615,090
					-	-	-	-			5,577,910		2,025,192
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	18,193,000	1,977,594	-	12,615,090
					-	-	-	-			5,577,910		2,025,192
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	17,423,000	1,977,594	-	11,845,090
					-	-	-	-			5,577,910		1,855,192
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	770,000	-	-	770,000
					-	-	-	-			-		170,000
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	32,839,000	3,202,108	-	17,966,573
					-	-	-	-			14,872,427		2,374,692
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
			30	300000 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	32,878,000	3,202,108	-	17,966,751
					-	-	-	-			14,911,249		2,374,692
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	2,167,196	-	-	-	2,167,196	2,167,196	320,527	-	-
					-	-	-	-			2,167,196		-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,196	-	-	-	2,167,196	2,167,196	320,527	-	-
					-	-	-	-			2,167,196		-
			10	100000 人事費	2,167,196	-	-	-	2,167,196	2,167,196	320,527	-	-
					-	-	-	-			2,167,196		-

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6月30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 (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	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
					-	-	-	-		101,600	-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
					-	-	-	-		101,600	-	-	
			10	100000 人事費	101,600	-	-	-	101,600	101,600	-	-	
					-	-	-	-		101,600	-	-	
				統籌科目合計	2,268,796	-	-	-	2,268,796	2,268,796	320,527	-	
					-	-	-	-		2,268,796	-	-	
				總計	67,799,796	-	-	-	67,799,796	35,146,796	3,522,635	17,966,751	
					-	-	-	-		17,180,045	-	2,374,692	

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	公務人員各項補助
1000 人事費	7,834,667		2,167,196	101,600
1015 法定編制人員待遇	3,807,930			
1020 約聘僱人員待遇	453,950			
1025 技工及工友待遇	965,440			
1030 獎金	2,098,207			
1035 其他給與	69,600			101,600
1040 加班值班費	2,147			
1045 退休退職給付			1,774,493	
1050 退休離職儲金	16,080		392,703	
1055 保險	421,313			
2000 業務費	1,455,850	5,577,910		
2003 教育訓練費	20,000	4,960		
2006 水電費	135,313	91,876		
2009 通訊費	30,961			
2018 資訊服務費	14,000	40,900		
2021 其他業務租金	41,905			
2027 保險費	61,953	309,169		
2036 按日按件計資酬金		1,018,470		
2051 物品	62,344	200,316		
2054 一般事務費	710,381	3,907,017		
2063 房屋建築養護費	183,700			
2069 設施及機械設備養護費	156,134			
2072 國內旅費	9,064	5,202		
2084 短程車資	11,035			
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	9,333,339	5,577,910	2,167,196	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		
	合計		
1000 人事費	10,103,463		
1015 法定編制人員待遇	3,807,930		
1020 約聘僱人員待遇	453,950		
1025 技工及工友待遇	965,440		
1030 獎金	2,098,207		
1035 其他給與	171,200		
1040 加班值班費	2,147		
1045 退休退職給付	1,774,493		
1050 退休離職儲金	408,783		
1055 保險	421,313		
2000 業務費	7,033,760		
2003 教育訓練費	24,960		
2006 水電費	227,189		
2009 通訊費	30,961		
2018 資訊服務費	54,900		
2021 其他業務租金	41,905		
2027 保險費	371,122		
2036 按日按件計資酬金	1,018,470		
2051 物品	262,660		
2054 一般事務費	4,617,398		
2063 房屋建築養護費	183,700		
2069 設施及機械設備養護費	156,134		
2072 國內旅費	14,266		
2084 短程車資	11,035		
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	17,180,045		

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	19,230,545	0	0	0	0	0	0	0	19,230,545
本年度	19,230,545	0	0	0	0	0	0	0	19,230,545
04030100 一般賠償收入	32,656	0	0	0	0	0	0	0	32,656
09010200 計畫型補助收入	19,197,889	0	0	0	0	0	0	0	19,197,889

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	17,180,045	2,374,692	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,604,737	15,542,059
本年度	17,180,045	2,374,692	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,604,737	15,542,059
一、本年度經費	14,911,249	2,374,692	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,335,941	15,542,059
0464010100 行政管理	9,294,517	349,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,694,017	4,951,983
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	5,577,910	2,025,192	0	0	0	0	0	0	0	0	7,603,102	10,589,898
二、統籌科目	2,268,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,268,796	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,167,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,167,196	0
0989050100 公務人員各項補助	101,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,600	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112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	260,372,725	負債	11,853,269
流動資產	13,986,147	流動負債	11,803,269
專戶存款	11,561,455	應付代收款	11,803,269
零用金	50,000	其他負債	50,000
預付款	2,374,692	存入保證金	50,000
固定資產	246,028,722	淨資產	248,519,456
土地	234,858,770	資產負債淨額	248,519,456
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,519,456
累計折舊－房屋建築及設備	-12,558,736		
機械及設備	8,846,324		
累計折舊－機械及設備	-5,595,230		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,558		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,575,993		
無形資產	66,042		
電腦軟體	66,042		
其他資產	291,814		
暫付款	291,814		
合 計	260,372,725	合 計	260,372,725
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6月數248,519,456元之增減變動金額2,020,104元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀2,020,104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	4,663,573	38,992,424
公庫撥入數	3,522,635	19,604,737
罰款及賠償收入	21,756	32,656
補助及協助收入	1,104,790	19,197,889
其他收入	14,392	157,142
支出	4,746,349	36,972,320
繳付公庫數	1,126,546	19,230,545
人事支出	1,174,027	10,103,463
業務支出	2,346,608	7,033,760
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	97,168	600,552
收支餘絀	-82,776	2,020,104

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	-157,044	7,642,918
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	102,742	45,000	-419,266	3,251,094
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-3,228	36,925
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-11,846	239,015
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	-591,384	246,028,722
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	9,168	0	66,042
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	9,168	0	66,042
合 計	267,798,485	-21,299,133	240,964	54,168	-591,384	246,094,764

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	19,230,545	19,761,879	38,992,424	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,604,737	19,604,737	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	32,656	-----	32,656	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	19,197,889	-----	19,197,889	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	-----	157,142	157,142	
	-----	-----	-----	
歲出	17,180,045	19,792,275	36,972,320	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	19,230,545	19,230,545	人事支出
人事費	10,103,463	-----	10,103,463	業務支出
業務費	7,033,760	-----	7,033,760	獎補助支出
獎補助費	4,000	-----	4,000	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
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	600,552	600,552	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	2,050,500	-30,396	2,020,104	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6月30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. 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。
5. 折舊、折耗及攤銷600,552元=本年度提列固定資產折舊591,384元+無形資產攤銷9,168元。