

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11月30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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0416000000	45,000	45,000	45,000	-	-3,756
				罰款及賠償收入	-			41,244	
	03			04161640300	45,000	45,000	45,000	-	-3,756
				賠償收入	-			41,244	
		01		04161640301	45,000	45,000	45,000	-	-3,756
				一般賠償收入	-			41,244	
12				12160000000	65,000	65,000	65,000	-	-50,800
				其他收入	-			14,200	
	02			12161640200	65,000	65,000	65,000	-	-50,800
				雜項收入	-			14,200	
		10		12161640210	65,000	65,000	65,000	-	-50,800
				其他雜項收入	-			14,200	
				經常門合計	110,000	110,000	110,000	-	-54,556
					-			55,444	
				總計	110,000	110,000	110,000	-	-54,556
					-			55,444	

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11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	17,539,000	1,223,773	-	2,148,756
					-	-	-	-			15,390,244	-	-
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	17,539,000	1,223,773	-	2,148,756
					-	-	-	-			15,390,244	-	-
			10	100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	14,733,000	1,032,489	-	1,559,390
					-	-	-	-			13,173,610	-	-
			20	200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	2,800,000	191,284	-	589,366
					-	-	-	-			2,210,634	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-	-	-	6,108,000	5,946,000	1,486,303	-	909,098
					-	-	-	-			5,036,902	-	-
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	5,946,000	1,486,303	-	909,098
					-	-	-	-			5,036,902	-	-
		01		6416164050101 身心障礙職業訓練	5,365,000	-	-	-	5,365,000	5,229,000	1,305,793	-	783,389
					-	-	-	-			4,445,611	-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	5,345,000	-	-	-	5,345,000	5,209,000	1,305,793	-	763,389
					-	-	-	-			4,445,611	-	-
			02	6416164050102 身心障礙職業重建	743,000	-	-	-	743,000	717,000	180,510	-	125,709
					-	-	-	-			591,291	-	-
			20	200000 業務費	743,000	-	-	-	743,000	717,000	180,510	-	125,709
					-	-	-	-			591,291	-	-
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	23,485,000	2,710,076	-	3,057,854
					-	-	-	-			20,427,146	-	-
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
			30	300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
					-	-	-	-			117,282	-	-
				經資門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	23,608,000	2,710,076	-	3,063,572
					-	-	-	-			20,544,428	-	-

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11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)		
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,853,460	-	-	-	3,853,460	3,853,460	324,639	-	-
					-	-	-	-			3,853,460	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,853,460	-	-	-	3,853,460	3,853,460	324,639	-	-
					-	-	-	-			3,853,460	-	-
			10	100000 人事費	3,853,460	-	-	-	3,853,460	3,853,460	324,639	-	-
					-	-	-	-			3,853,460	-	-
05				8916164050000 公務人員各項補助	286,550	-	-	-	286,550	286,550	-	-	-
					-	-	-	-			286,550	-	-
	01			8916164050100 公務人員各項補助	286,550	-	-	-	286,550	286,550	-	-	-
					-	-	-	-			286,550	-	-
			10	100000 人事費	286,550	-	-	-	286,550	286,550	-	-	-
					-	-	-	-			286,550	-	-
				統籌科目合計	4,140,010	-	-	-	4,140,010	4,140,010	324,639	-	-
					-	-	-	-			4,140,010	-	-
				總計	28,047,010	-	-	-	28,047,010	27,748,010	3,034,715	-	3,063,572
					-	-	-	-			24,684,438	-	-

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11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				合計
	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	13,173,610		3,853,460	286,550	17,313,620
1015 法定編制人員待遇	7,186,782				7,186,782
1020 約聘僱人員待遇	606,996				606,996
1025 技工及工友待遇	1,637,605				1,637,605
1030 獎金	2,435,803				2,435,803
1035 其他給與	261,000			286,550	547,550
1040 加班值班費	132,155				132,155
1045 退休退職給付			3,095,774		3,095,774
1050 退休離職儲金	25,242		757,686		782,928
1055 保險	888,027				888,027
2000 業務費	2,210,634	5,036,902			7,247,536
2006 水電費	79,201	532,307			611,508
2009 通訊費	53,226	36,751			89,977
2018 資訊服務費	100,200	41,750			141,950
2021 其他業務租金	81,500	3,500			85,000
2024 稅捐及規費	450				450
2027 保險費	48,216	995,287			1,043,503
2030 兼職費	12,054				12,054
2036 按日按件計資酬金	2,500	658,160			660,660
2039 委辦費		775,109			775,109
2051 物品	136,778	518,158			654,936
2054 一般事務費	860,426	1,475,725			2,336,151
2063 房屋建築養護費	240,858				240,858
2066 車輛及辦公器具養護費	900				900
2069 設施及機械設備養護費	490,524				490,524
2072 國內旅費	4,464				4,464
2084 短程車資	45,550	155			45,705
2093 特別費	53,787				53,787
3000 設備及投資	117,282				117,282
3020 機械設備費	32,510				32,510
3030 資訊軟硬體設備費	84,772				84,772
4000 獎補助費	6,000				6,000
4085 獎勵及慰問	6,000				6,000
合計	15,507,526	5,036,902	3,853,460	286,550	24,684,438

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11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	55,444	0	0	0	0	0	0	0	55,444
本年度	55,444	0	0	0	0	0	0	0	55,444
04030100 一般賠償收入	41,244	0	0	0	0	0	0	0	41,244
12021000 其他雜項收入	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

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11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	24,684,438	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,734,438	3,013,572
本年度	24,684,438	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,734,438	3,013,572
一、本年度經費	20,544,428	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,594,428	3,013,572
0464010100 行政管理	15,390,244	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,440,244	2,098,756
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	5,036,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,036,902	909,098
二、統籌科目	4,140,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,140,010	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,853,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,853,460	0
0989050100 公務人員各項補助	286,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,550	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11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	259,643,406	負債	13,032,676
流動資產	13,082,676	流動負債	12,982,676
專戶存款	13,032,676	應付代收款	12,982,676
零用金	50,000	其他負債	50,000
預付款	0	存入保證金	50,000
固定資產	246,483,992	淨資產	246,610,730
土地	234,858,770	資產負債淨額	246,610,730
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	246,610,730
累計折舊－房屋建築及設備	-12,375,518		
機械及設備	8,743,582		
累計折舊－機械及設備	-5,098,719		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,792		
雜項設備	3,676,786		
累計折舊－雜項設備	-3,563,254		
無形資產	76,738		
電腦軟體	76,738		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	259,643,406	合 計	259,643,406
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247,424,133元與本年度截至11月數246,610,730元之增減變動金額813,403元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-813,403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11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	3,014,715	24,958,666
公庫撥入數	3,014,715	24,734,438
罰款及賠償收入	0	41,244
其他收入	0	182,984
支出	3,140,722	25,772,069
繳付公庫數	0	55,444
人事支出	1,357,128	17,313,620
業務支出	1,677,587	7,247,536
獎補助支出	0	6,000
財產損失	0	5,380
折舊、折耗及攤銷	106,007	1,144,089
收支餘絀	-126,007	-813,403



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11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	-287,914	7,826,136
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	429,022	502,761	-468,847	3,644,863
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-5,918	40,691
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	35,000	24,827	113,532
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	429,022	537,761	-737,852	246,483,992
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	16,812	0	76,738
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	16,812	0	76,738
合 計	267,880,564	-20,456,431	429,022	554,573	-737,852	246,560,730

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計429,022元＝設備及投資預算執行增加數117,282元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）311,740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、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）311,740元，說明如下：
  1. 機械設備311,740元，係以代辦經費-職業輔導評量計畫購置12,700元，設備補助款-自訓購置154,640元；盤點盤餘視解轉換機2台144,400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11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	55,444	24,903,222	24,958,666	收入
		24,734,438	24,734,438	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,244		41,244	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	14,200	168,784	182,984	其他收入
歲出	24,684,438	1,087,631	25,772,069	支出
		55,444	55,444	繳付公庫數
人事費	17,313,620		17,313,620	人事支出
業務費	7,247,536		7,247,536	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	117,282	-117,282		
		5,380	5,380	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,144,089	1,144,089	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,628,994	23,815,591	-813,403	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168,784元=代辦經費購置機械設備167,340元+機械及設備資產盤點盤餘1,444元(原值144,400元,累計折舊142,956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. 財產損失5,380元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,030元(原值502,761元,累計折舊497,731元) +報廢雜項設備沖減帳面金額350元(原值35,000元,累計折舊34,650元)。				
6. 折舊、折耗及攤銷1,144,089元=本年度提列固定資產折舊1,127,277元+無形資產攤銷16,812元。				