

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5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	15,000	7,494	-	-4,100
	03			04161640300 賠償收入	45,000	45,000	15,000	7,494	-	-4,100
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000	45,000	15,000	7,494	-	-4,100
09				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	-	-	-1,350,901
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	-	-	-1,350,901
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	40,923,000	19,444,000	-	-	-1,350,901
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	19,459,000	7,494	-	-1,355,001
				總計	41,033,000	41,033,000	19,459,000	7,494	-	-1,355,001
					-	-	-	18,103,999	-	-

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5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 (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	13,138,000	1,792,198	-	5,067,997
					-	-	-	-			8,070,003		349,500
	01			6416164010100 行政管理	23,146,000	-	-	-	23,146,000	13,138,000	1,792,198	-	5,067,997
					-	-	-	-			8,070,003		349,500
			10	100000 人事費	15,483,000	-	-	-	15,483,000	9,526,000	1,519,337	-	2,544,833
					-	-	-	-			6,981,167		-
			20	200000 業務費	7,657,000	-	-	-	7,657,000	3,610,000	272,861	-	2,523,164
					-	-	-	-			1,086,836		349,500
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	-
					-	-	-	-			2,000		-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	42,346,000	-	-	-	42,346,000	16,310,000	2,637,226	-	12,709,684
					-	-	-	-			3,600,316		2,025,192
	01			6416164050100 訓練與輔導	42,346,000	-	-	-	42,346,000	16,310,000	2,637,226	-	12,709,684
					-	-	-	-			3,600,316		2,025,192
			20	200000 業務費	38,346,000	-	-	-	38,346,000	15,540,000	2,637,226	-	11,939,684
					-	-	-	-			3,600,316		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	29,448,000	4,429,424	-	17,777,681
					-	-	-	-			11,670,319		2,374,692
01				6416164010000 一般行政	39,000	-	-	-	39,000	39,000	38,822	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
	01			6416164010100 行政管理*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	38,822	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
			30	300000 設備及投資*	39,000	-	-	-	39,000	39,000	38,822	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
				資本門合計	39,000	-	-	-	39,000	39,000	38,822	-	178
					-	-	-	-			38,822		-
				經資門合計	65,531,000	-	-	-	65,531,000	29,487,000	4,468,246	-	17,777,859
					-	-	-	-			11,709,141		2,374,692
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	1,846,669	-	-	-	1,846,669	1,846,669	325,543	-	-
					-	-	-	-			1,846,669		-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	1,846,669	-	-	-	1,846,669	1,846,669	325,543	-	-
					-	-	-	-			1,846,669		-
			10	100000 人事費	1,846,669	-	-	-	1,846,669	1,846,669	325,543	-	-
					-	-	-	-			1,846,669		-

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5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)	(4)=(1)-(2)-(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)
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	1,948,269	-	-	-	1,948,269	1,948,269	325,543	-	
					-	-	-	-		1,948,269	-	-	
				總計	67,479,269	-	-	-	67,479,269	31,435,269	4,793,789	17,777,859	
					-	-	-	-		13,657,410	-	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5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	6,981,167		1,846,669	101,600
1015 法定編制人員待遇	3,263,940			
1020 約聘僱人員待遇	389,100			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	2,097,337			
1035 其他給與	53,600			101,600
1040 加班值班費	2,147			
1045 退休退職給付			1,520,994	
1050 退休離職儲金	12,060		325,675	
1055 保險	335,463			
2000 業務費	1,086,836	3,600,316		
2003 教育訓練費	20,000	4,960		
2006 水電費	73,173	91,876		
2009 通訊費	24,091			
2018 資訊服務費	14,000	40,900		
2021 其他業務租金	33,755			
2027 保險費	60,202	174,570		
2036 按日按件計資酬金		669,120		
2051 物品	59,234	200,316		
2054 一般事務費	455,104	2,413,372		
2063 房屋建築養護費	183,700			
2069 設施及機械設備養護費	133,730			
2072 國內旅費	1,752	5,202		
2084 短程車資	11,035			
2093 特別費	17,060			
3000 設備及投資	38,822			
3020 機械設備費	38,822			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	8,108,825	3,600,316	1,846,669	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5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	8,929,436		
1015 法定編制人員待遇	3,263,940		
1020 約聘僱人員待遇	389,100		
1025 技工及工友待遇	827,520		
1030 獎金	2,097,337		
1035 其他給與	155,200		
1040 加班值班費	2,147		
1045 退休退職給付	1,520,994		
1050 退休離職儲金	337,735		
1055 保險	335,463		
2000 業務費	4,687,152		
2003 教育訓練費	24,960		
2006 水電費	165,049		
2009 通訊費	24,091		
2018 資訊服務費	54,900		
2021 其他業務租金	33,755		
2027 保險費	234,772		
2036 按日按件計資酬金	669,120		
2051 物品	259,550		
2054 一般事務費	2,868,476		
2063 房屋建築養護費	183,700		
2069 設施及機械設備養護費	133,730		
2072 國內旅費	6,954		
2084 短程車資	11,035		
2093 特別費	17,060		
3000 設備及投資	38,822		
3020 機械設備費	38,822		
4000 獎補助費	2,000		
4085 獎勵及慰問	2,000		
合計	13,657,410		

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5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	18,103,999	0	0	0	0	0	0	0	18,103,999
本年度	18,103,999	0	0	0	0	0	0	0	18,103,999
04030100 一般賠償收入	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
09010200 計畫型補助收入	18,093,099	0	0	0	0	0	0	0	18,093,099

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5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	13,657,410	2,374,692	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,082,102	15,353,167
本年度	13,657,410	2,374,692	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,082,102	15,353,167
一、本年度經費	11,709,141	2,374,692	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,133,833	15,353,167
0464010100 行政管理	8,070,003	349,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,469,503	4,668,497
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	3,600,316	2,025,192	0	0	0	0	0	0	0	0	5,625,508	10,684,492
二、統籌科目	1,948,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,269	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,846,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,669	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5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	265,213,563	負債	16,611,331
流動資產	18,911,173	流動負債	16,561,331
專戶存款	16,486,481	應付代收款	16,561,331
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	246,109,970	淨資產	248,602,232
土地	234,858,770	資產負債淨額	248,602,232
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	248,602,232
累計折舊－房屋建築及設備	-12,532,562		
機械及設備	8,831,932		
累計折舊－機械及設備	-5,528,856		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-160,020		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,573,439		
無形資產	67,570		
電腦軟體	67,570		
其他資產	124,850		
暫付款	124,850		
合 計	265,213,563	合 計	265,213,563
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5月數248,602,232元之增減變動金額2,102,880元，原因如下：
(1)本年度截至5月收支餘絀2,102,880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5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	5,203,975	34,328,851
公庫撥入數	5,196,481	16,082,102
罰款及賠償收入	7,494	10,900
補助及協助收入	0	18,093,099
其他收入	0	142,750
支出	4,859,229	32,225,971
繳付公庫數	7,494	18,103,999
人事支出	1,844,880	8,929,436
業務支出	2,910,087	4,687,152
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	96,768	503,384
收支餘絀	344,746	2,102,880

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5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	-130,870	7,669,092
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	88,350	45,000	-352,892	3,303,076
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-2,690	37,463
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-9,292	241,569
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	226,572	45,000	-495,744	246,109,970
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	7,640	0	67,570
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	7,640	0	67,570
合 計	267,798,485	-21,299,133	226,572	52,640	-495,744	246,177,540

備註：一、本年度成本變動增加數合計226,572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）187,750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）187,750元，說明如下：

1. 機械設備88,350元，係以代辦經費-設備補助款-自訓購置88,350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5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	18,103,999	16,224,852	34,328,851	收入
		16,082,102	16,082,102	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,900		10,900	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	18,093,099		18,093,099	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		142,750	142,750	其他收入
歲出	13,657,410	18,568,561	32,225,971	支出
		18,103,999	18,103,999	繳付公庫數
人事費	8,929,436		8,929,436	人事支出
業務費	4,687,152		4,687,152	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	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
		503,384	503,384	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	4,446,589	-2,343,709	2,102,880	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142,750元=代辦經費購置機械設備88,350元、雜項設備54,400元 4. 折舊、折耗及攤銷503,384元=本年度提列固定資產折舊495,744元+無形資產攤銷7,640元。			