

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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	40,000	6,293 55,943	-	15,943
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	40,000	6,293 55,943	-	15,943
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	40,000	6,293 55,943	-	15,943
09				0916000000 補助及協助收入	40,923,000 -	40,923,000	39,823,000	1,765,665 31,777,186	-	-8,045,814
	01			09161640100 上級政府補助收入	40,923,000 -	40,923,000	39,823,000	1,765,665 31,777,186	-	-8,045,814
		02		09161640102 計畫型補助收入	40,923,000 -	40,923,000	39,823,000	1,765,665 31,777,186	-	-8,045,814
12				1216000000 其他收入	65,000 -	65,000	-	- 4,784	-	4,784
	02			12161640200 雜項收入	65,000 -	65,000	-	- 4,784	-	4,784
		01		12161640201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 4,784	-	4,784
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	-	- -	-	-
				經常門合計	41,033,000 -	41,033,000	39,863,000	1,771,958 31,837,913	-	-8,025,087
				總計	41,033,000 -	41,033,000	39,863,000	1,771,958 31,837,913	-	-8,025,087

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10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	
					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)
01				6416164010000	23,146,000	-	-	-	23,146,000	22,280,000	-	5,637,773
				一般行政	-	-	-	-	-	2,154,918	-	-
	01			6416164010100	23,146,000	-	-	-	23,146,000	22,280,000	-	5,637,773
				行政管理	-	-	-	-	-	16,642,227	-	-
			10	100000	15,483,000	-	-	-	15,483,000	15,483,000	-	4,340,527
				人事費	-	-	-	-	-	1,002,569	-	-
					-	-	-	-	-	11,142,473	-	-
			20	200000	7,657,000	-	-	-	7,657,000	6,791,000	-	1,297,246
				業務費	-	-	-	-	-	1,152,349	-	-
					-	-	-	-	-	5,493,754	-	-
			40	400000	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	6,000	-	-
05				6416164050000	42,346,000	-	-	-	42,346,000	37,721,000	-	21,420,107
				身心障礙職業訓練與重建	-	-	-	-	-	3,093,665	-	-
	01			6416164050100	42,346,000	-	-	-	42,346,000	37,721,000	-	21,420,107
				訓練與輔導	-	-	-	-	-	16,300,893	-	-
					-	-	-	-	-	3,093,665	-	-
			20	200000	38,346,000	-	-	-	38,346,000	34,821,000	-	19,111,107
				業務費	-	-	-	-	-	2,502,665	-	-
					-	-	-	-	-	15,709,893	-	-
			40	400000	4,000,000	-	-	-	4,000,000	2,900,000	-	2,309,000
				獎補助費	-	-	-	-	-	591,000	-	-
					-	-	-	-	-	591,000	-	-
				經常門合計	65,492,000	-	-	-	65,492,000	60,001,000	-	27,057,880
					-	-	-	-	-	5,248,583	-	-
					-	-	-	-	-	32,943,120	-	-
01				6416164010000	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	178
				一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	38,822	-	-
	01			6416164010100	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	178
				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	38,822	-	-
			30	300000	39,000	-	-	-	39,000	39,000	-	178
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	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	60,040,000	-	27,058,058
					-	-	-	-	-	5,248,583	-	-
					-	-	-	-	-	32,981,942	-	-
03				7616164030000	3,431,449	-	-	-	3,431,449	3,431,449	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	315,398	-	-
					-	-	-	-	-	3,431,449	-	-
	01			7616164030100	3,431,449	-	-	-	3,431,449	3,431,449	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	315,398	-	-
					-	-	-	-	-	3,431,449	-	-
			10	100000	3,431,449	-	-	-	3,431,449	3,431,449	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	315,398	-	-
					-	-	-	-	-	3,431,449	-	-

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10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	
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	166,000	-	-	-	166,000	166,000	64,400	-	-
	01			8916164050100 公務人員各項補助	166,000	-	-	-	166,000	166,000	64,400	-	-
		10		100000 人事費	166,000	-	-	-	166,000	166,000	64,400	-	-
				統籌科目合計	3,597,449	-	-	-	3,597,449	3,597,449	379,798	-	-
				總計	69,128,449	-	-	-	69,128,449	63,637,449	5,628,381	-	27,058,058
					-	-	-	-	-	-	36,579,391	-	5,064,670

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10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
1000 人事費	11,142,473		3,431,449
1015 法定編制人員待遇	5,877,060		
1020 約聘僱人員待遇	713,350		
1025 技工及工友待遇	1,422,182		
1030 獎金	2,098,207		
1035 其他給與	165,600		
1040 加班值班費	10,210		
1045 退休退職給付			2,788,489
1050 退休離職儲金	36,180		642,960
1055 保險	819,684		
2000 業務費	5,493,754	15,709,893	
2003 教育訓練費	40,000	4,960	
2006 水電費	487,943	91,876	
2009 通訊費	78,656		
2018 資訊服務費	100,900	40,900	
2021 其他業務租金	74,505		
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	61,953	889,040	
2036 按日按件計資酬金	2,500	2,095,790	
2039 委辦費		348,300	
2051 物品	91,877	315,929	
2054 一般事務費	3,761,456	11,906,746	
2063 房屋建築養護費	444,890		
2066 車輛及辦公器具養護費	680		
2069 設施及機械設備養護費	273,384	3,350	
2072 國內旅費	10,600	13,002	
2084 短程車資	26,880		
2093 特別費	37,080		
3000 設備及投資	38,822		
3020 機械設備費	38,822		
4000 獎補助費	6,000	591,000	
4025 政府機關間之補助		591,000	

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10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		
	行政管理	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	16,681,049	16,300,893	3,431,449

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	166,000	14,739,922	
1015 法定編制人員待遇		5,877,060	
1020 約聘僱人員待遇		713,350	
1025 技工及工友待遇		1,422,182	
1030 獎金		2,098,207	
1035 其他給與	166,000	331,600	
1040 加班值班費		10,210	
1045 退休退職給付		2,788,489	
1050 退休離職儲金		679,140	
1055 保險		819,684	
2000 業務費		21,203,647	
2003 教育訓練費		44,960	
2006 水電費		579,819	
2009 通訊費		78,656	
2018 資訊服務費		141,800	
2021 其他業務租金		74,505	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		950,993	
2036 按日按件計資酬金		2,098,290	
2039 委辦費		348,300	
2051 物品		407,806	
2054 一般事務費		15,668,202	
2063 房屋建築養護費		444,890	
2066 車輛及辦公器具養護費		680	
2069 設施及機械設備養護費		276,734	
2072 國內旅費		23,602	
2084 短程車資		26,880	
2093 特別費		37,080	
3000 設備及投資		38,822	
3020 機械設備費		38,822	
4000 獎補助費		597,000	
4025 政府機關間之補助		591,000	

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或口		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	166,000	36,579,391	

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
1000 人事費		
1015 法定編制人員待遇		
1020 約聘僱人員待遇		
1025 技工及工友待遇		
1030 獎金		
1035 其他給與		
1040 加班值班費		
1045 退休退職給付		
1050 退休離職儲金		
1055 保險		
2000 業務費		
2003 教育訓練費		
2006 水電費		
2009 通訊費		
2018 資訊服務費		
2021 其他業務租金		
2024 稅捐及規費		
2027 保險費		
2036 按日按件計資酬金		
2039 委辦費		
2051 物品		
2054 一般事務費		
2063 房屋建築養護費		
2066 車輛及辦公器具養護費		
2069 設施及機械設備養護費		
2072 國內旅費		
2084 短程車資		
2093 特別費		
3000 設備及投資		
3020 機械設備費		
4000 獎補助費		
4025 政府機關間之補助		

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	二作計畫名稱	
4085 獎勵及慰問		
合計		

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10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	31,837,913	0	0	0	0	0	0	0	31,837,913
本年度	31,837,913	0	0	0	0	0	0	0	31,837,913
04030100 一般賠償收入	55,943	0	0	0	0	0	0	0	55,943
09010200 計畫型補助收入	31,777,186	0	0	0	0	0	0	0	31,777,186
12020100 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10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	36,579,391	5,064,670	0	0	50,000	0	0	199,864	0	0	41,893,925	21,943,388
本年度	36,579,391	5,064,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	41,694,061	21,943,388
一、本年度經費	32,981,942	5,064,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,096,612	21,943,388
0464010100 行政管理	16,642,227	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,692,227	5,587,773
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	16,300,893	5,064,670	0	0	0	0	0	0	0	0	21,365,563	16,355,437
二、統籌科目	3,597,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,597,449	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,431,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,431,449	0
0989050100 公務人員各項補助	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	199,864	0	0	199,864	0
11216164640501120001 112年度推動委外訓練 單位通過職能導向課程認 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10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	270,355,379	負債	19,495,533
流動資產	24,380,203	流動負債	19,425,533
專戶存款	19,265,533	應付代收款	19,112,826
零用金	50,000	預收其他政府款	312,707
預付款	5,064,670	其他負債	70,000
固定資產	245,685,246	存入保證金	70,000
土地	234,858,770	淨資產	250,859,846
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	250,859,846
累計折舊－房屋建築及設備	-12,663,567	資產負債淨額	250,859,846
機械及設備	8,845,718		
累計折舊－機械及設備	-5,820,901		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-162,710		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,586,209		
無形資產	59,930		
電腦軟體	59,930		
其他資產	230,000		
暫付款	230,000		
合 計	270,355,379	合 計	270,355,379
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10月數250,859,846元之增減變動金額4,360,494元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀4,360,494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10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	8,188,339	73,930,960
公庫撥入數	6,416,381	41,893,925
罰款及賠償收入	6,293	55,943
補助及協助收入	1,765,665	31,777,186
其他收入	0	203,906
支出	7,499,114	69,570,466
繳付公庫數	1,771,958	31,837,913
人事支出	1,382,367	14,739,922
業務支出	3,655,014	21,403,511
獎補助支出	591,000	597,000
財產損失	426	426
折舊、折耗及攤銷	98,349	991,694
收支餘絀	689,225	4,360,494

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10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	-261,875	7,538,087
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	144,722	87,586	-644,937	3,024,817
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-5,380	34,773
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-22,062	228,799
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	282,944	87,586	-934,254	245,685,246
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	15,280	0	59,930
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	15,280	0	59,930
合 計	267,798,485	-21,299,133	282,944	102,866	-934,254	245,745,176

備註：一、本年度成本變動增加數合計282,944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）244,122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）244,122元，說明如下：

1. 機械設備144,722元，係以代辦經費-設備補助款-自訓購置144,722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10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	31,837,913	42,093,047	73,930,960	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	41,893,925	41,893,925	稅課收入
罰款及賠償收入	55,943	-----	55,943	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	31,777,186	-----	31,777,186	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	199,122	203,906	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	36,579,391	32,991,075	69,570,466	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,739,922	31,837,913	31,837,913	人事支出
業務費	21,203,647	199,864	21,403,511	業務支出
獎補助費	597,000	-----	597,000	獎補助支出
設備及投資	38,822	-38,822	-----	
	-----	426	426	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	991,694	991,694	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-4,741,478	9,101,972	4,360,494	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10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199,122元=代辦經費購置機械設備144,722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. 財產損失426元=報廢機械設備沖減帳面金額426元(原值42,586元,累計折舊42,160元)。
7. 折舊、折耗及攤銷991,694=本年度提列固定資產折舊976,414元+無形資產攤銷15,280元。