

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10月31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		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	45,000 -	- 41,244	- -3,756	
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	45,000 -	- 41,244	- -3,756	
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	45,000 -	- 41,244	- -3,756	
12				12160000000 其他收入	65,000 -	65,000	- -	- 14,200	- -	
	02			12161640200 雜項收入	65,000 -	65,000	- -	- 14,200	- -	
		10		12161640210 其他雜項收入	65,000 -	65,000	- -	- 14,200	- -	
				經常門合計	110,000 -	110,000	45,000 -	- 55,444	- -	
				總計	110,000 -	110,000	45,000 -	- 55,444	- 10,444	

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					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	17,310,000	1,059,022	-	3,143,529
	01			6416164010100 行政管理	17,676,000	-	-	-	17,676,000	17,310,000	1,059,022	-	3,143,529
		10		100000 人事費	14,733,000	-	-	-	14,733,000	14,733,000	933,987	-	2,591,879
		20		200000 業務費	2,937,000	-	-	-	2,937,000	2,571,000	125,035	-	551,650
		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	5,483,000	631,952	-	1,932,401
	01			6416164050100 訓練與輔導	6,108,000	-	-	-	6,108,000	5,483,000	631,952	-	1,932,401
		10		100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
		20		200000 業務費	6,088,000	-	-	-	6,088,000	5,463,000	631,952	-	1,912,401
				經常門合計	23,784,000	-	-	-	23,784,000	22,793,000	1,690,974	-	5,075,930
01				6416164010000 一般行政	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
	01			6416164010100 行政管理*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
		30		300000 設備及投資*	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
				資本門合計	123,000	-	-	-	123,000	123,000	-	-	5,718
				經費門合計	23,907,000	-	-	-	23,907,000	22,916,000	1,690,974	-	5,081,648
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,528,821	-	-	-	3,528,821	3,528,821	325,131	-	-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,528,821	-	-	-	3,528,821	3,528,821	325,131	-	-
		10		100000 人事費	3,528,821	-	-	-	3,528,821	3,528,821	325,131	-	-

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 (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)
					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	286,550	-	-	-	286,550	286,550	101,600	-	-
	01			8916164050100 公務人員各項補助	286,550	-	-	-	286,550	286,550	101,600	-	-
			10	100000 人事費	286,550	-	-	-	286,550	286,550	101,600	-	-
				統籌科目合計	3,815,371	-	-	-	3,815,371	3,815,371	426,731	-	-
				總計	27,722,371	-	-	-	27,722,371	26,731,371	2,117,705	-	5,081,648
					-	-	-	-	-	-	21,649,723	-	20,000

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111年1月1日至111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	12,141,121		3,528,821
1015 法定編制人員待遇	6,655,602		
1020 約聘僱人員待遇	542,146		
1025 技工及工友待遇	1,504,453		
1030 獎金	2,295,723		
1035 其他給與	197,000		
1040 加班值班費	125,911		
1045 退休退職給付			2,833,012
1050 退休離職儲金	21,222		695,809
1055 保險	799,064		
2000 業務費	2,019,350	3,550,599	
2006 水電費	74,818	458,383	
2009 通訊費	50,121	11,066	
2018 資訊服務費	100,200	41,750	
2021 其他業務租金	73,350	3,500	
2024 稅捐及規費	450		
2027 保險費	48,216	914,076	
2030 兼職費	12,054		
2036 按日按件計資酬金	2,500	552,700	
2039 委辦費		24,570	
2051 物品	118,778	493,833	
2054 一般事務費	747,523	1,050,721	
2063 房屋建築養護費	240,858		
2069 設施及機械設備養護費	468,974		
2072 國內旅費	4,008		
2084 短程車資	41,815		
2093 特別費	35,685		
3000 設備及投資	117,282		
3020 機械設備費	32,510		
3030 資訊軟硬體設備費	84,772		
4000 獎補助費	6,000		
4085 獎勵及慰問	6,000		
合計	14,283,753	3,550,599	3,528,821

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				
	公務人員各項補助	合計			
1000 人事費	286,550	15,956,492			
1015 法定編制人員待遇		6,655,602			
1020 約聘僱人員待遇		542,146			
1025 技工及工友待遇		1,504,453			
1030 獎金		2,295,723			
1035 其他給與	286,550	483,550			
1040 加班值班費		125,911			
1045 退休退職給付		2,833,012			
1050 退休離職儲金		717,031			
1055 保險		799,064			
2000 業務費		5,569,949			
2006 水電費		533,201			
2009 通訊費		61,187			
2018 資訊服務費		141,950			
2021 其他業務租金		76,850			
2024 稅捐及規費		450			
2027 保險費		962,292			
2030 兼職費		12,054			
2036 按日按件計資酬金		555,200			
2039 委辦費		24,570			
2051 物品		612,611			
2054 一般事務費		1,798,244			
2063 房屋建築養護費		240,858			
2069 設施及機械設備養護費		468,974			
2072 國內旅費		4,008			
2084 短程車資		41,815			
2093 特別費		35,685			
3000 設備及投資		117,282			
3020 機械設備費		32,510			
3030 資訊軟硬體設備費		84,772			
4000 獎補助費		6,000			
4085 獎勵及慰問		6,000			
合計	286,550	21,649,723			

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	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	21,649,723	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,719,723	5,011,648
本年度	21,649,723	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,719,723	5,011,648
一、本年度經費	17,834,352	20,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,904,352	5,011,648
0464010100 行政管理	14,166,471	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,216,471	3,093,529
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	3,550,599	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,599	1,912,401
二、統籌科目	3,815,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,815,371	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,528,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,528,821	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	265,364,815	負債	18,628,078
流動資產	18,501,277	流動負債	18,578,078
專戶存款	18,431,277	應付代收款	18,578,078
零用金	50,000	其他負債	50,000
預付款	20,000	存入保證金	50,000
固定資產	246,588,471	淨資產	246,736,737
土地	234,858,770	資產負債淨額	246,736,737
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	246,736,737
累計折舊－房屋建築及設備	-12,349,344		
機械及設備	8,743,582		
累計折舊－機械及設備	-5,021,845		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-156,254		
雜項設備	3,676,786		
累計折舊－雜項設備	-3,562,361		
無形資產	78,266		
電腦軟體	78,266		
其他資產	196,801		
暫付款	196,801		
合 計	265,364,815	合 計	265,364,815
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10月數246,736,737元之增減變動金額687,396元，原因如下：

(1)本年度截至10月收支餘絀-687,396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	2,139,149	21,943,951
公庫撥入數	2,137,705	21,719,723
罰款及賠償收入	0	41,244
其他收入	1,444	182,984
支出	2,229,092	22,631,347
繳付公庫數	0	55,444
人事支出	1,360,718	15,956,492
業務支出	756,987	5,569,949
獎補助支出	0	6,000
財產損失	5,380	5,380
折舊、折耗及攤銷	106,007	1,038,082
收支餘絀	-89,943	-687,396

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 (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	-261,740	7,852,310
機械及設備	8,817,321	-4,629,872	429,022	502,761	-391,973	3,721,737
交通及運輸設備	197,483	-150,874	0	0	-5,380	41,229
雜項設備	3,711,786	-3,588,081	0	35,000	25,720	114,425
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	-633,373	246,588,471
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	15,284	0	78,266
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	15,284	0	78,266
合 計	267,880,564	-20,456,431	429,022	553,045	-633,373	246,666,737

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	55,444	21,888,507	21,943,951	收入
		21,719,723	21,719,723	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	21,649,723	981,624	22,631,347	支出
		55,444	55,444	繳付公庫數
人事費	15,956,492		15,956,492	人事支出
業務費	5,569,949		5,569,949	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
		1,038,082	1,038,082	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,594,279	20,906,883	-687,396	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1,038,082元=本年度提列固定資產折舊1,022,798元+無形資產攤銷15,284元。				