

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
單位決算

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心編

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
目次

110年度單位決算

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 13 頁至第 14 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 18 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 19 頁至第 20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 21 頁至第 22 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 24 頁
5. 歲入保留分析表	第 25 頁至第 25 頁
6. 歲入餘絀數 (或減免、註銷數) 分析表	第 26 頁至第 26 頁
7. 歲出保留分析表	第 27 頁至第 28 頁
8. 歲出賸餘數 (或減免、註銷數) 分析表	第 29 頁至第 29 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 31 頁
10. 人事費明細表	第 32 頁至第 32 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 33 頁至第 33 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 34 頁至第 35 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 36 頁至第 36 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 37 頁至第 38 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 39 頁至第 39 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 40 頁至第 40 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 41 頁至第 42 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 43 頁至第 44 頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 45 頁至第 45 頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 46 頁至第 46 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 47 頁至第 47 頁
2. 收入支出表	第 48 頁至第 48 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 49 頁至第 49 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 50 頁至第 50 頁
3. 長期投資明細表	第 51 頁至第 51 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 52 頁至第 52 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 53 頁至第 53 頁

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
目次

110年度單位決算

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第54頁至第54頁
2. 現金出納表	第55頁至第58頁
3. 財產目錄總表	第59頁至第60頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、 總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第61頁至第61頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第62頁至第62頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第63頁至第63頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第64頁至第64頁

備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	121,000	305,346	184,346	152.35%	
罰款及賠償收入- 賠償收入	-	117,888	117,888	-	1. 廁所整修工程廠商逾期違約金116,848元及清潔維護委外服務廠商違規罰款1,040元。 2. 因應改善措施： (1)廁所整修工程逾期因本年度疫情影響缺工致影響工期，施工期間共召開6次施工協調會議，並請廠商加強派工，因非預期發生，故未納入預算編列。 (2)清潔委外服務，將事先宣導廠商知悉標案的罰款規定，因非預期發生，故未納入預算編列。
財產收入-廢舊物 資售價	-	200	200	-	因報廢財產及廢品變賣所得，係難以預期及估算，爾後將審慎評估，核實編列預算數。
其他收入-雜項收 入	121,000	187,258	66,258	54.76%	本年度學員退訓賠償收入及出售學員作品收入較預算數多，將持續加強學員輔導，依個別學員學狀況調整個別訓練計畫，爾後將審慎評估，核實編列預算數。
2. 歲出：	30,443,754	30,097,891	- 345,863	-1.14%	
一般行政-行政管 理	20,286,694	20,043,635	- 243,059	-1.20%	
身心障礙職業訓 練與重建-訓練與 輔導	6,090,895	5,988,091	- 102,804	-1.69%	
經資門合計	26,377,589	26,031,726	- 345,863	-1.31%	
統籌-公務人員退 休及撫卹給付	3,875,465	3,875,465	-	0.00%	
統籌-公務人員各 項補助	190,700	190,700	-	0.00%	
統籌科目合計	4,066,165	4,066,165	-	0.00%	
經資門與統籌科 目總計	30,443,754	30,097,891	- 345,863	-1.14%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：無					

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產總額249,348,937元，包括：
 - (1)流動資產1,924,804元，係專戶存款1,924,804元。
 - (2)固定資產247,330,583元，係土地234,858,770元，係本中心辦公房屋用地；房屋建築及設備淨額8,114,050元，係本中心房屋建築及其附屬設備；機械及設備淨額4,187,449元，係本中心電腦、印表機、網路交換器等設備；交通及運輸設備淨額46,609元，係本中心公務車輛等設備；雜項設備淨額123,705元，係本中心投影機及櫥櫃等辦公事務設備。
 - (3)無形資產93,550元，係電腦軟體93,550元。
2. 負債總額1,924,804元，包括：
 - (1)應付代收款1,824,804元，係員工薪資代扣自付及機關補助之公保、勞保、健保、勞退金、退撫金、學員自付健保、二代健保及代辦經費等。
 - (2)存入保證金100,000元，係得標廠商繳納之保固保證金，結轉下年度餘額。
3. 淨資產247,424,133元，係資產負債淨額247,424,133元，為資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1)資產：交通及運輸設備197,483元，較上年度財產目錄帳列數減少126,514元或39.05%，係報廢財產126,514元；累計折舊-交通及運輸設備150,874元，較上年度財產目錄帳列數減少118,793元或44.05%，係報廢財產時同額減少累計折舊125,249元；電腦軟體93,550元，較上年度帳列數增加92,610元或9852.13%，係購置所得稅管理系統軟體。
- (2)負債：存入保證金100,000元，較上年度增加50,000元或100%，係得標廠商繳納之保固保證金，尚未退還。
- (3)淨資產：資產負債淨額本年度較上年度金額變動未達10%。

	上年度(1)	本年度(2)	比較增減(3) =(2)-(1)	%(4)=(3)/(1)
資產	250,040,766	249,348,937	- 691,829	-0.28%
流動資產	2,003,213	1,924,804	- 78,409	-3.91%
專戶存款	2,003,213	1,924,804	- 78,409	-3.91%
固定資產	248,036,613	247,330,583	- 706,030	-0.28%
土地	234,858,770	234,858,770	-	0.00%
房屋建築及設備	20,201,654	20,201,654	-	0.00%
累計折舊-房屋 建築及設備	- 11,773,516	- 12,087,604	- 314,088	2.67%
機械及設備	9,267,055	8,817,321	- 449,734	-4.85%
累計折舊-機械 及設備	- 4,706,101	- 4,629,872	76,229	-1.62%
交通及運輸設備	323,997	197,483	- 126,514	-39.05%
累計折舊-交通 及運輸設備	- 269,667	- 150,874	118,793	-44.05%
雜項設備	3,711,786	3,711,786	-	0.00%

累計折舊-雜項設備	- 3,577,365	- 3,588,081	- 10,716	0.30%
無形資產	940	93,550	92,610	9852.13%
電腦軟體	940	93,550	92,610	9852.13%
負債	2,003,213	1,924,804	- 78,409	-3.91%
流動負債	1,953,213	1,824,804	- 128,409	-6.57%
應付代收款	1,953,213	1,824,804	- 128,409	-6.57%
其他負債	50,000	100,000	50,000	100.00%
存入保證金	50,000	100,000	50,000	100.00%
淨資產	248,037,553	247,424,133	- 613,420	-0.25%
資產負債淨額	248,037,553	247,424,133	- 613,420	-0.25%

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 自辦職訓：

- (1)養成訓練共辦理8班，分別為雲端應用與ERP行政事務班、網路行銷與美編設計班、客服行銷及辦公行政養成班、手機與電腦維修班、賣場倉儲理貨實務班、洗車美容班、清潔園藝班、清潔廚務班及門市服務人員培訓班(其中洗車美容、清潔作園藝班、清潔廚務班及門市服務人員培訓班第二梯次招生因應疫情停辦)，計參訓學員88人，結訓學員52人，提前就業學員17人，截至12月底共計45人就業，就業率65.2%，輔導就業期程至111年2月24日目前持續就業輔導服務中。
- (2)進修訓練共辦理2班，分別為皮件中階精進班及皮件進階精進班，參訓學員共計20人，因疫情影響及訓練期程，皮件中階精進班停課未復課，故進修訓練年度結訓學員計10人。

2. 委辦職訓：

- (1)委託民間廠商辦理日間養成(含個別職能)共辦理8班，分別為養生紓壓技能班、行政事務班、照顧服務班、不動產經紀人員與地政士專業培訓班、專業清潔服務培訓班、專精餐飲服務人員訓練班、洗車清潔技能培訓班與食品加工暨包裝作業實務班等職類(其中照顧服務班及食品加工暨包裝作業實務班因應疫情停辦)，計參訓學員76人，結訓學員70人，截至12月底共計38人就業，就業率54%(訓後輔導就業期程至111年2月20日)，目前持續就業輔導服務中。
- (2)委託民間廠商辦理第二專長(進修)共辦理5個班，分別為百變氣球魔術實務班、金工飾品多元應用創作班、手工皂暨保養品紓壓應用班、縫紉手作班與農地工廠特登到廠登作業實務班，計參訓學員47人，結訓學員44人，在職者41人在職穩定度為93%。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	綜理各項行政工作含各項人事費、辦公費、旅費、維護費等，配合支援業務單位順利推展施政目標，達成行政管理功能。	依據法令及秉承首長指示綜理本中心各項行政業務、事務管理、車輛管理、物品管理及不屬於各課業務等。	行政支援工作如期完成。	
身心障礙職業訓練與重建 訓練與輔導 身心障礙職業訓練 身心障礙職業重建	1、辦理身心障礙者職訓課程，有效滿足身心障礙者職訓需求，透過多元職訓課程規劃，結合民間社會資源開拓新職類，培訓具有就業意願及能力之身心障礙者，學習一技之長，以就業自立。 2、建立職業能力評估制度：結合醫療、復健、特殊教育及勞政資源訂定職能評估制度，辦理就業輔導、輔導評量、就業轉銜社區化就業服務，積極媒合及連結相關資源，使身心障礙者能適性就業。	1、養成職業訓練：參訓164人，結訓人數122人，提前就業17人，截至12月底83人就業，就業率59.71%，輔導就業期程至111年2月24日，未就業者依需求意願轉介至各職業重建窗口繼續服務。 2、第2專長委辦職業訓練：針對有就業意願，需增進就業技能之身心障礙，委託民間辦理新興職類，開拓多元化職業訓練課程，強化職業能力。 3、建立職業能力評估制度：結合醫療、復健、特殊教育及勞政資源，服務292人，使身心障礙者能適才適訓。 4、健全個案管理制度：運用專業人員加強社會服務工作，協助個案社會重建，總計針對88位學員實施個案管理服務，全年共計辦理30場個案管理兼導師外部督導會議，強化導師輔導學員技能。	依實施計畫如期完成	

四、其他重要說明：無

高雄市政府勞工局博

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	121,000	-	121,000
				經常門總計	121,000	-	121,000
				經常門合計	121,000	-	121,000
02				04160000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	087			04161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	-	-	-
		01		04161640300 賠償收入	-	-	-
			01	04161640301 一般賠償收入	-	-	-
04				07160000000 財產收入	-	-	-
	088			07161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	-	-	-
		01		07161640500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07161640501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12160000000 其他收入	121,000	-	121,000
	089			12161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	121,000	-	121,000
		01		12161640200 雜項收入	121,000	-	121,000
			01	12161640201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12161640210 其他雜項收入	121,000	-	121,000

愛職業技能訓練中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
305,346	-	-	305,346	184,346	252.35%
305,346	-	-	305,346	184,346	252.35%
305,346	-	-	305,346	184,346	252.35%
117,888	-	-	117,888	117,888	-
117,888	-	-	117,888	117,888	-
117,888	-	-	117,888	117,888	-
117,888	-	-	117,888	117,888	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
200	-	-	200	200	-
187,258	-	-	187,258	66,258	154.76%
187,258	-	-	187,258	66,258	154.76%
187,258	-	-	187,258	66,258	154.76%
561	-	-	561	561	-
186,697	-	-	186,697	65,697	154.3%

高雄市政府勞工局博
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				無			

愛職業技能訓練中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

高雄市政府勞工局博
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	30,166,165	277,589	30,443,754
15				00160000000 高雄市政府勞工局主管	26,100,000	277,589	26,377,589
	005			00161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	26,100,000	277,589	26,377,589
				經常門合計	23,656,000	59,723	23,715,723
				資本門合計	2,444,000	217,866	2,661,866
		01		64161640100 一般行政	19,992,000	294,694	20,286,694
			01	64161640101 行政管理	19,992,000	294,694	20,286,694
				100000人事費	14,555,000	294,694	14,849,694
				200000業務費	2,987,000	-217,866	2,769,134
				300000設備及投資*	2,444,000	217,866	2,661,866
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		64161640500 身心障礙職業訓練與重建	6,108,000	-17,105	6,090,895
			01	64161640501 訓練與輔導	6,108,000	-17,105	6,090,895
				100000人事費	20,000	-	20,000
				200000業務費	6,088,000	-17,105	6,070,895

愛職業技能訓練中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,097,891	-	-	30,097,891	-345,863	98.86%	
26,031,726	-	-	26,031,726	-345,863	98.69%	
26,031,726	-	-	26,031,726	-345,863	98.69%	
23,563,307	-	-	23,563,307	-152,416	99.36%	
2,468,419	-	-	2,468,419	-193,447	92.73%	
20,043,635	-	-	20,043,635	-243,059	98.8%	
20,043,635	-	-	20,043,635	-243,059	98.8%	
14,808,356	-	-	14,808,356	-41,338	99.72%	預算增減數294,694元= 各類員工待遇準備 277,589元+預算調整數 17,105元
2,760,860	-	-	2,760,860	-8,274	99.7%	預算增減數-217,866元 =經費流用-217,866元
2,468,419	-	-	2,468,419	-193,447	92.73%	預算增減數217,866元= 經費流用217,866元
6,000	-	-	6,000	-	100%	
5,988,091	-	-	5,988,091	-102,804	98.31%	
5,988,091	-	-	5,988,091	-102,804	98.31%	
-	-	-	-	-20,000	-	
5,988,091	-	-	5,988,091	-82,804	98.64%	預算增減數-17,105元= 預算調整數-17,105元

高雄市政府勞工局博

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
28				00700000000 統籌支撥科目	4,066,165	-	4,066,165
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,875,465	-	3,875,465
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,875,465	-	3,875,465
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,875,465	-	3,875,465
				100000人事費	3,875,465	-	3,875,465
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	190,700	-	190,700
		02		8970a030500 公務人員各項補助	190,700	-	190,700
			01	8970a030501 公務人員各項補助	190,700	-	190,700
				100000人事費	190,700	-	190,700

愛職業技能訓練中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,066,165	-	-	4,066,165	-	100%	
3,875,465	-	-	3,875,465	-	100%	
3,875,465	-	-	3,875,465	-	100%	
3,875,465	-	-	3,875,465	-	100%	
3,875,465	-	-	3,875,465	-	100%	
190,700	-	-	190,700	-	100%	
190,700	-	-	190,700	-	100%	
190,700	-	-	190,700	-	100%	
190,700	-	-	190,700	-	100%	

高雄市政府勞工
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

愛職業技能訓練中心
源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

高雄市政府勞工
以前年度歲入來

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					無				

愛職業技能訓練中心
源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數

高雄市政府勞工局
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

愛職業技能訓練中心

別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數

高雄市政府勞工 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0016000000 高雄市政府勞工局主管	14,808,356	8,748,951	6,000	-	23,563,307
	001			00161640000 高雄市政府勞工局博愛 職業技能訓練中心	14,808,356	8,748,951	6,000	-	23,563,307
		01		641616404640100 一般行政	14,808,356	2,760,860	6,000	-	17,575,216
			01	641616404640101 行政管理	14,808,356	2,760,860	6,000	-	17,575,216
			02	641616404640500 身心障礙職業訓練與 重建	-	5,988,091	-	-	5,988,091
			01	641616404640501 訓練與輔導	-	5,988,091	-	-	5,988,091
				小計	14,808,356	8,748,951	6,000	-	23,563,307
02				0070000000 統籌支撥科目	4,066,165	-	-	-	4,066,165
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	3,875,465	-	-	-	3,875,465
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	3,875,465	-	-	-	3,875,465
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	3,875,465	-	-	-	3,875,465
				小計	3,875,465	-	-	-	3,875,465
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	190,700	-	-	-	190,700
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	190,700	-	-	-	190,700
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	190,700	-	-	-	190,700
				小計	190,700	-	-	-	190,700
				合 計	18,874,521	8,748,951	6,000	-	27,629,472

愛職業技能訓練中心

科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		2,468,419		2,468,419	26,031,726
		2,468,419		2,468,419	26,031,726
		2,468,419		2,468,419	20,043,635
		2,468,419		2,468,419	20,043,635
					5,988,091
					5,988,091
		2,468,419		2,468,419	26,031,726
					4,066,165
					3,875,465
					3,875,465
					3,875,465
					3,875,465
					190,700
					190,700
					190,700
					190,700
		2,468,419		2,468,419	30,097,891

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	14,808,356		3,875,465	190,700
1015 法定編制人員待遇	8,532,174			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	2,384,827			
1035 其他給與	341,379			190,700
1040 加班值班費	390,571			
1045 退休退職給付			2,997,324	
1050 退休離職儲金	26,136		878,141	
1055 保險	1,123,797			
2000 業務費	2,760,860	5,988,091		
2003 教育訓練費	3,200	7,440		
2006 水電費	153,983	314,389		
2009 通訊費	21,210	39,981		
2018 資訊服務費	115,600	297,860		
2021 其他業務租金	151,545			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	55,839	1,174,107		
2036 按日按件計資酬金		829,840		
2039 委辦費		506,220		
2051 物品	125,278	811,323		
2054 一般事務費	1,149,342	1,989,915		
2063 房屋建築養護費	500,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	402,677	7,700		
2072 國內旅費	11,106	9,316		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	2,468,419			
3010 房屋建築及設備費	2,085,553			
3020 機械設備費	72,499			
3030 資訊軟硬體設備費	310,367			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	20,043,635	5,988,091	3,875,465	190,700
合計	20,043,635	5,988,091	3,875,465	190,700

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出用途別決算累計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	18,874,521			
1015 法定編制人員待遇	8,532,174			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	2,384,827			
1035 其他給與	532,079			
1040 加班值班費	390,571			
1045 退休退職給付	2,997,324			
1050 退休離職儲金	904,277			
1055 保險	1,123,797			
2000 業務費	8,748,951			
2003 教育訓練費	10,640			
2006 水電費	468,372			
2009 通訊費	61,191			
2018 資訊服務費	413,460			
2021 其他業務租金	151,545			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,229,946			
2036 按日按件計資酬金	829,840			
2039 委辦費	506,220			
2051 物品	936,601			
2054 一般事務費	3,139,257			
2063 房屋建築養護費	500,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	410,377			
2072 國內旅費	20,422			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	2,468,419			
3010 房屋建築及設備費	2,085,553			
3020 機械設備費	72,499			
3030 資訊軟硬體設備費	310,367			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	30,097,891			
合計	30,097,891			

高雄市政府勞工 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	305,346	0	0	0
本年度	305,346	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	117,888	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	200	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	561	0	0	0
12021000 其他雜項收入	186,697	0	0	0

愛職業技能訓練中心

數分析表

110年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	305,346
0	0	0	0	305,346
0	0	0	0	0
0	0	0	0	117,888
0	0	0	0	200
0	0	0	0	561
0	0	0	0	186,697

高雄市政府勞工局博

公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	30,097,891	0	0	0
本年度支出	30,097,891	0	0	0
一、本年度經費	26,031,726	0	0	0
0464010100 行政管理	0	0	0	0
0464010100 行政管理	17,575,216	0	0	0
0464010100* 行政管理	2,468,419	0	0	0
0464050101 身心障礙職業訓練	4,579,410	0	0	0
0464050102 身心障礙職業重建	1,408,681	0	0	0
二、統籌科目	4,066,165	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,875,465	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	190,700	0	0	0

愛職業技能訓練中心

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	30,097,891	0
0	0	0	0	0	30,097,891	0
0	0	0	0	0	26,031,726	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	17,575,216	0
0	0	0	0	0	2,468,419	0
0	0	0	0	0	4,579,410	0
0	0	0	0	0	1,408,681	0
0	0	0	0	0	4,066,165	0
0	0	0	0	0	3,875,465	0
0	0	0	0	0	190,700	0

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	184,346		<p>主要係廁所整修工程廠商逾期違約金116,848元及清潔維護委外服務廠商違規罰款1,040元，因非預期發生，故未納入預算編列。</p> <p>因報廢財產及廢品變賣所得，係難以預期及估算，爾後將審慎評估，核實編列預算數。</p> <p>收回109年度廁所清潔廠商溢領之保費金額，因非預期發生，故未納入預算編列。</p> <p>本年度學員退訓賠償收入及出售學員作品收入較預算數多，將持續加強學員輔導，依個別學員學狀況調整個別訓練計畫，爾後將審慎評估，核實編列預算數。</p>
	110年度經常門小計	184,346		
	罰款及賠償收入	117,888		
	賠償收入	117,888		
	一般賠償收入	117,888		
	財產收入	200		
	廢舊物資售價	200		
	廢舊物資售價	200		
	其他收入	66,258		
	雜項收入	66,258		
	收回以前年度歲出	561		
其他雜項收入	65,697	54.30%		

高雄市政府勞工
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	無				

愛職業技能訓練中心

分析表

110年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	345,863	1.14%		152,416			193,447		
	110年度合計	345,863	1.14%		152,416			193,447		
	110年度經常門小計	152,416	0.55%		152,416			-		
	國民就業支出	152,416	0.64%		152,416			-		
	一般行政	49,612	0.28%		49,612			-		
	行政管理	49,612	0.28%	2	41,338			-		
	身心障礙職業訓練與重建 訓練與輔導	102,804	1.69%	10	8,274			-		
	身心障礙職業訓練與重建 訓練與輔導	102,804	1.69%	2	20,000	起時鐘點費係核實支付，因應本年度課程規劃為與職場接軌安排業師授課，本年度訓練師授課時數未超時，爾後將審慎評估，核實編列預算。		-		
	110年度資本門小計	193,447	7.27%	10	82,804					
	國民就業支出	193,447	7.27%		-					
	一般行政	193,447	7.27%		-					
	行政管理	193,447	7.27%		-			7		

1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，金額應與歲出機關別決算表（預算數-決算數=賸餘數）及以前年度歲出機關別轉入數決算表（減免、註銷數）所列金額一致，每一年度應結一小計，本年度及以前年度應分別結一合計。
2. 百分率欄應按各工作計畫賸餘數（或減免、註銷數）占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。
3. 賸餘（或減免、註銷）原因分析，請就下列類型分別以代號填寫及註明各類金額，賸餘數（或減免、註銷數）超過預算數或以前年度轉入數百分之十以上者，應詳列原因及因應改善措施：(1)按業務需要而減少支付。(2)實際進用員額較少致人事費節餘。(3)專案經費第一、二預備金未動支。(4)計畫變更致未實施或工作量減少。(5)收支併列預算收入未達而減支。(6)補(捐)助或委辦計畫經費結餘。(7)營繕工程結餘。(8)採購財物結餘。(9)因土地取得問題而未執行。(10)撙節支出。(11)各機關因預算經議會凍結，經費未予支用之賸餘。(12)其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。
4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,468,419	-	2,085,553	-	72,499
一般行政	2,468,419	-	2,085,553	-	72,499
行政管理	2,468,419	-	2,085,553	-	72,499
小計	2,468,419	-	2,085,553	-	72,499

愛職業技能訓練中心

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	310,367	-	-	-	-
-	310,367	-	-	-	-
-	310,367	-	-	-	-
-	310,367	-	-	-	-

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	8,211,687	-	8,211,687	8,532,174	320,487	3.9%	13	12	職員 實有 數12 人
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	0	0.0%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,590,480	0	0.0%	4	4	
四、獎金	2,479,751	-	2,479,751	2,384,827	-94,924	-3.83%			
五、其他給與	274,200	-	274,200	341,379	67,179	24.5%			
六、加班值班費	519,686	294,694	814,380	390,571	-423,809	-51.01%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140	26,136	996	3.96%			
八、保險	1,055,064	-	1,055,064	1,123,797	68,733	6.51%			
合 計	14,575,000	294,694	14,869,694	14,808,356	-61,338	-0.3%	18	17	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出剔除經費明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目			納庫數	未納庫數		
				無					

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,875,465			3,875,465
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					3,875,465			3,875,465
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	190,700			190,700				
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	190,700			190,700				
災害準備金								

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

中央補助款代收代付明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	無									

高雄市政府勞工局博

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

愛職業技能訓練中心

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	
	6,000		6,000	6,000	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關：							辦理本中心 COVID-19防 疫宣導、稽 查及疫苗作 業等專案所 需相關加班 經費。	一般行政- 行政管理
	110	身心障礙職業 訓練與重建-訓 練與輔導	17,105	17,105					
		小計	17,105	17,105					
		合計	17,105	17,105					

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	19,725	7,899				6			27,630			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	191								191			
05保健												
06社會安全與福利	4,999					6			5,005			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務	14,535	7,899							22,434			
14環境保護												
15其他支出												

愛職業技能訓練中心 濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 問 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							2,085			93	290		2,468	30,098
														191
														5,005
							2,085			93	290		2,468	24,902

高雄市政府勞工局 對各部門捐助財團

中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			
					捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率
無								

博愛職業技能訓練中心

法人之效益評估表

110年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原捐基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

3. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
無					

- 說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。
2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。
3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。
4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	249,348,937	250,040,766	負債	1,924,804	2,003,213
流動資產	1,924,804	2,003,213	流動負債	1,824,804	1,953,213
專戶存款	1,924,804	2,003,213	應付代收款	1,824,804	1,953,213
固定資產	247,330,583	248,036,613	其他負債	100,000	50,000
土地	234,858,770	234,858,770	存入保證金	100,000	50,000
房屋建築及設備	20,201,654	20,201,654	淨資產	247,424,133	248,037,553
累計折舊－房屋建築及設備	-12,087,604	-11,773,516	資產負債淨額	247,424,133	248,037,553
機械及設備	8,817,321	9,267,055	資產負債淨額	247,424,133	248,037,553
累計折舊－機械及設備	-4,629,872	-4,706,101			
交通及運輸設備	197,483	323,997			
累計折舊－交通及運輸設備	-150,874	-269,667			
雜項設備	3,711,786	3,711,786			
累計折舊－雜項設備	-3,588,081	-3,577,365			
無形資產	93,550	940			
電腦軟體	93,550	940			
合 計	249,348,937	250,040,766	合 計	249,348,937	250,040,766
附 註			附 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248,037,553元與本年度截至12月數247,424,133元之增減變動金額-613,420元，原因如下：

(1) 本年度截至12月收支餘絀1,472,133元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目-2,085,553元，係減列房屋建築及設備帳面金額2,085,553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110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	30,584,837
公庫撥入數	30,097,891	-
罰款及賠償收入	117,888	-
財產收益	200	-
其他收入	368,858	-
支出	-	29,112,704
繳付公庫數	305,346	-
人事支出	18,874,521	-
業務支出	8,748,951	-
獎補助支出	6,000	-
財產損失	10,482	-
折舊、折耗及攤銷	1,167,404	-
收支餘絀	-	1,472,133

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,924,804	
			11010304專戶存款	1,820,011	-	
			11010305集中支付	104,793	-	
			140101土地	-	234,858,770	
			14010101公共用	234,858,770	-	
			140401房屋建築及設備	-	20,201,654	
			14040101公共用	20,201,654	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	12,087,604	
			14040201公共用	12,087,604	-	
			140501機械及設備	-	8,817,321	
			14050101公共用	2,306,882	-	
			14050102公務用	6,510,439	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	4,629,872	
			14050201公共用	2,196,312	-	
			14050202公務用	2,433,560	-	
			140601交通及運輸設備	-	197,483	
			14060101公共用	145,333	-	
			14060102公務用	52,150	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	150,874	
			14060201公共用	143,880	-	
			14060202公務用	6,994	-	
			140701雜項設備	-	3,711,786	
			14070101公共用	3,578,714	-	
			14070102公務用	133,072	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	3,588,081	
			14070201公共用	3,542,926	-	
			14070202公務用	45,155	-	
			160102電腦軟體	-	93,550	
			16010202公務用	93,550	-	
			210302應付代收款	-	1,824,804	
			21030203健保費	20,516	-	
			21030205勞退新舊制	4,586	-	
			21030206退撫金	40,214	-	
			21030209勞保費	10,300	-	
			21030210公保費	11,651	-	
			21030215代辦經費補助人員年終獎金	1,680,264	-	
			21030217安心即時上工計畫	52,480	-	
			21030299代辦經費	4,793	-	
			280301存入保證金	-	100,000	
			28030103保固金	100,000	-	
			310101資產負債淨額	-	247,424,133	
			31010101以前年度結轉數	248,037,553	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,472,133	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-2,085,553	-	

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110年度

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	-11,773,516	2,085,553	2,085,553	-314,088	8,114,050
機械及設備	9,267,055	-4,706,101	471,856	921,590	76,229	4,187,449
交通及運輸設備	323,997	-269,667	0	126,514	118,793	46,609
雜項設備	3,711,786	-3,577,365	0	0	-10,716	123,705
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	268,363,262	-20,326,649	2,557,409	3,133,657	-129,782	247,330,583
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	940	0	92,610	0	0	93,550
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	940	0	92,610	0	0	93,550
合 計	268,364,202	-20,326,649	2,650,019	3,133,657	-129,782	247,424,133

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,650,019元＝設備及投資預算執行增加數2,468,419元＋購建中固定資產轉列0元＋代辦經費購置181,600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2,468,419元。
- 三、代辦經費購置181,600元，說明如下：
 機械設備181,600元，係以設備補助款-自訓代辦經費購置181,600元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

長期投資明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	無				
(一)、公營事業 (事業名稱) :					
(二)、作業基金 (基金名稱) :					
(三)、民營企業 (事業名稱) :					
(四)、其他 (事業名稱) :					
二、其他長期投資	無				
(一)、民營企業 (事業名稱) :					
(二)、其他 (事業或基金名稱) :					

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	無			
二、其他長期負債	無			

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

應付債券及長期借款變動表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (3)	溢(折)價 (4)		
一、公債	無							
二、借款	無							

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	305,346	30,279,491	30,584,837	收入
		30,097,891	30,097,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117,888		117,888	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	200		200	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	187,258	181,600	368,858	其他收入
歲出	30,097,891	-985,187	29,112,704	支出
		305,346	305,346	繳付公庫數
人事費	18,874,521		18,874,521	人事支出
業務費	8,748,951		8,748,951	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	2,468,419	-2,468,419		
		10,482	10,482	財產損失
				投資損失
債務費		1,167,404	1,167,404	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,792,545	31,264,678	1,472,133	收支餘絀

備註：

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181,600元=代辦經費購置機械設備181,600元。
4. 設備及投資2,468,419元=一本年度設備及投資預算執行金額2,468,419元。
5. 財產損失10,482元=報廢機械設備沖減帳面金額9,217元(原值921,590元，累計折舊912,373元)。
+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額1,265元(原值126,514元，累計折舊125,249元)。
6. 折舊、折耗及攤銷1,167,404元=本年度提列固定資產折舊1,167,404元+無形資產攤銷0元。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,003,213
(一) 專戶存款	2,003,213
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	27,242,989
(一) 本年度歲入	305,346
1. 實現數	305,346
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	305,346
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	128,409
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十六)	存入保證金淨增(減)數					50,000
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					30,097,891
	1. 本年度歲出撥款					30,097,891
	2. 以前年度歲出撥款					
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(-)					
	6. 墊付款					
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					3,081,839
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(-)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(-)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					
	16. 註銷以前年度已撥款數(-)					
	17. 註銷應收剔除經費(-)					
	18. 註銷材料(-)					
	19. 註銷存出保證金(-)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					3,081,839
	(1) 財產交易利益(損失)					10,482
	(2) 投資利益(損失)					
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					181,600
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					1,167,404
	(6) 其他影響非流動資產之項目					2,085,553
	收 項 總 計					29,246,202

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	27,321,398
(一) 本年度歲出	30,097,891
1. 實現數	30,097,891
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,468,419
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	27,629,472
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資	3,081,839
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

現金出納表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
(十七)	存出保證金淨增(減)數	
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九)	繳付公庫數	305,346
	1. 本年度歲入繳庫	305,346
	2. 以前年度歲入繳庫	
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
	4. 本年度預收款繳庫	
	5. 應收剔除經費繳庫	
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
二、	本期結存	1,924,804
(一)	專戶存款	1,924,804
(二)	各機關現金	
(三)	各機關現金—在途現金	
	付 項 總 計	29,246,202

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：111年02月07日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0	0	
	公頃	0.000000		
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
房屋建築及設備	辦公房屋	0.00		
	宿舍	0	0	
	其它	0.00		
	其它	0		
機械及設備	件	131	4,076,879	
	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0	45,156	
	其它	1		
	圖書	2		
雜項設備	冊(套)	3	87,917	
	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券				
利				
總			4,209,952	

機關首長

主辦會計人員

會計員張嘉珍

財產經營人員

課員陳錦玲

覆核會計員陳盈方

製表員陳錦玲

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年02月07日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	8	234,858,770	
	公頃	0.661574		
土地改良物	個	0	0	
	棟	5		
房屋建築及設備	辦公房屋	6,126.18	8,114,050	
	宿舍	0		
	其它	0.00		
機械及設備	個	6	110,570	
	件	78		
交通及運輸設備	船	0	1,453	
	飛機	0		
	汽(機)車	0		
	其它	2		
雜項設備	圖書	0	35,788	
	其它	69		
有價證券	件	0	0	
	股	0		
總			243,120,631	

製表

課員陳錦玲

覆核

課員陳盈方

財產經管人員

課員陳錦玲

主辦會計人員

兼會計員張嘉珍

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
無		

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
				無									

說明：1. 請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

平衡表各科目移轉明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	移轉XXX年度決算數		備註
	承接機關名稱	移轉數	
資產科目	(該科目承接合計數)	XXX	
無	(承接機關名稱一)	XXX	
	(承接機關名稱二)	XXX	
負債科目	(該科目承接合計數)	XXX	
無	(承接機關名稱一)	XXX	
	(承接機關名稱二)	XXX	

會計室：

機關首長：

- 說明：1. 本表請依移轉機關平衡表資產負債各科目決算數彙計填列，並於該科目移轉合計數項下列明各承接機關名稱及該科目數額(若僅移轉予一個機關者，得免列合計數)。
2. 請確認移轉數與移轉年度決算數相符。
3. 本表應另送一份予承接機關，俾利次年度承接帳務之處理。
4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

平衡表各科目承接明細表


單位：新臺幣元

平衡表科目	XXX年度	承接XXX年度決算數		XXX年度期初結存數	備註
	本機關決算數(1)	移轉機關名稱	承接數(2)	(3)=(1)+(2)	
無		(該科目移轉合計數)	XXX	XXX	
		(移轉機關名稱一)	XXX		
		(移轉機關名稱二)	XXX		

說明：1. 平衡表科目請以移轉機關編送之平衡表各科目移轉明細表相關資產負債各科目名稱填列。

2. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

機關長官：

- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市政府勞工局博 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額			
			預算數 (1)	決 算		預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五.公費就養及醫療補助 六.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 七.對外之捐助 八.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及補助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問 小計 7.其他補助及捐助 合計	退休職工林國棟 春節慰問金 退休職工林國棟 端午節慰問金 退休職工林國棟 中秋節慰問金	行政管理	6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000	0 0 0 0 0 0	6,000 2,000 2,000 2,000 6,000 6,000	0 0 0 0 0 0

愛職業技能訓練中心 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				

高雄市政府勞工局博
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
110							身心障礙職 業訓練	506,220
	財團法人高雄 市私立大榮高 級中學	支-110年委託辦理身 障職訓第二專長(進 修)職業訓練計畫- 百變氣球魔術實務班 (大榮高中)	89,880	110.03.18	110.05.10	110.09.13		65,940
	財團法人高雄 市私立大榮高 級中學	支-110年委託辦理身 障職訓第二專長(進 修)職業訓練計畫-金 工多元飾品應用創作 班(大榮高中)	154,080	110.03.18	110.06.30	110.08.30		143,820
	社團法人高雄 市美容教育學 會	支-110年委託辦理身 障職訓第二專長(進 修)職業訓練計畫-手 工皂暨保養品紓壓應 用班(高雄市美容教 育學會)	154,080	110.03.18	110.07.05	110.09.14		140,640
	社團法人高雄 市不動產交易 安全協會	支-110年委託辦理身 障職訓第二專長(進 修)職業訓練計畫- 農地工廠特登到廠登 作業實務班(高雄市 不動產交易安全協 會)	89,880	110.03.18	110.08.04	110.09.22		77,910
	財團法人私立 高雄醫學大學 附設中和紀念 醫院	支-110年委託辦理身 障職訓第二專長(進 修)職業訓練計畫- 縫紉手作班(高雄醫 學大學附設中和紀念 醫院)	89,880	110.03.18	110.07.10	110.10.30		77,910
小計	110年度小計							506,220
合計								506,220

愛職業技能訓練中心
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	506,220													
-	-	65,940	√				√								辦理期間受疫情影響申請延課，故完成時間與預定不同
		143,820	√				√								辦理期間受疫情影響申請延課，故完成時間與預定不同
-	-	140,640	√				√								辦理期間受疫情影響申請延課，故完成時間與預定不同
-	-	77,910	√				√								辦理期間受疫情影響申請延課，故完成時間與預定不同
-	-	77,910	√				√								辦理期間受疫情影響申請延課，故完成時間與預定不同
-	-	506,220													
-	-	506,220													

高雄市政府勞工局博
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
	無					

高雄市政府勞工局博
赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

