

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 目次

## 112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 10 頁
2. 歲出機關別決算表	第 11 頁至第 14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 15 頁至第 18 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 22 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 23 頁至第 24 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 25 頁至第 26 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 28 頁
5. 歲入保留分析表	第 29 頁至第 29 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 30 頁至第 30 頁
7. 歲出保留分析表	第 31 頁至第 32 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 37 頁
10. 人事費明細表	第 38 頁至第 38 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 39 頁至第 39 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 40 頁至第 41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 42 頁至第 42 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 43 頁至第 46 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 47 頁至第 47 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 48 頁至第 48 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 51 頁至第 52 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 53 頁至第 53 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 54 頁至第 54 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 55 頁至第 55 頁
2. 收入支出表	第 56 頁至第 56 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 57 頁至第 57 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 58 頁至第 58 頁
3. 長期投資明細表	第 59 頁至第 59 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 60 頁至第 60 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 61 頁至第 61 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 62 頁至第 62 頁
2. 現金出納表	第 63 頁至第 66 頁

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心  
目次

112年度單位決算

3. 財產目錄總表	第67頁至第68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69頁至第69頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第70頁至第70頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第71頁至第71頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第72頁至第72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 112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：	41,033,000	33,860,595	-7,172,405	-17.48%	
罰款及賠償收入-賠償收入	45,000	55,943	10,943	24.32%	原因：自辦職訓退訓人數較預期多所致。 改善措施：加強輔導，協助學員完成訓練。
補助及協助收入-上級政府補助收入	40,923,000	33,790,638	-7,132,362	-17.43%	原因：勞動部補助「身心障礙者汽車駕照及國家考試補助計畫」經審酌6都輔導身心障礙者參加國家考試補助辦理情形，並考量112年度訂定補助國家考試作業規範法制程序及新設業務執行期程，本年度可辦理補助作業期間約6個月，爰此下修核定金額。勞動部補助「身心障礙者職業訓練暨職業重建服務防疫提升計畫」，因5月1日起調降防疫等級，勞動部函知核定經費調整下修。勞動部補助「身心障礙者就業服務外展人員實施計畫」本案採勞務委辦方式進行，並依實際委辦費用申領補助款，故下修補助金額。 改善措施：勞動部就安基金補助款於112年度始納入預算，已建請中央配合預算編列時程提早核定並積極爭取中央補助金額。
其他收入-雜項收入	65,000	14,014	-50,986	-78.44%	原因：皮件製品售出數量較預算數少所致。 改善措施：增加製作品項，接軌市場脈動。
2.歲出：	69,530,735	59,504,392	-10,026,343	-14.42%	
一般行政-行政管理	23,185,000	18,415,964	-4,769,036	-20.57%	1.原因：本中心助理訓練師於111年10月3日退休改制約聘研究員缺額尚在辦理外補作業中，另有1位職員外補徵才中、1位職員留職停薪中。改善措施：訓練師及職員外補將盡速辦理徵才作業。 2.原因：112年度「身心障礙者職業訓練暨職業重建服務防疫提升計畫」預算編列350萬元，因5月1日起調降防疫等級，勞動部函知核定經費調整至1,609,580元。改善措施：已建請中央配合預算編列時程提早核定。
身心障礙職業訓練與重建-訓練與輔導	42,346,000	37,088,693	-5,257,307	-12.42%	原因：勞動部補助「身心障礙者汽車駕照及國家考試補助計畫」經審酌6都輔導身心障礙者參加國家考試補助辦理情形，並考量112年度訂定補助國家考試作業規範法制程序及新設業務執行期程，本年度可辦理補助作業期間約6個月，爰此下修核定金額。勞動部補助「身心障礙者就業服務外展人員實施計畫」本案採勞務委辦方式進行，並依實際委辦費用申領補助款，故下修補助金額。 改善措施：已建請中央配合預算編列時程提早核定並積極爭取中央補助金額。

統籌-公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	3,833,735	-	0.00%	
統籌-公務人員各項補助	166,000	166,000	-	0.00%	

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：

1. 資產總額247,726,451元，包括：

(1) 流動資產2,176,467元，係專戶存款2,176,467元。

(2) 固定資產245,493,110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7,486,247元，係本中心房屋建築及其附屬設備；機械及設備淨額2,890,705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33,697元，係本中心公務車輛等設備；雜項設備淨額223,691元，係本中心投影機及櫥櫃等辦公事務設備。

(3) 無形資產56,874元，係電腦軟體56,874元。

2. 負債總額2,176,467元，包括：

(1) 應付代收款1,848,217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) 預收其他政府款308,250元，係預收中央補助款等。

(3) 存入保證金20,000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245,549,984元，係資產負債淨額245,549,984元，為資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表變動情形分析：

1. 資產：專戶存款2,176,467元，較上年度增加1,895,009元或673.28%，係本年度代辦經費人員之年終獎金要待隔年農曆年前再發放，而上年度農曆年較早故直接發放所致。累計折舊-機械及設備5,955,013元，較上年度增加779,049元或15.05%，係按月攤提折舊所致。電腦軟體56,874元，較上年度減少18,336元或24.38%，係按月攤銷電腦軟體所致。
2. 負債：應付代收款1,848,217元，較上年度增加1,616,759元或698.51%，係本年度代辦經費人員年終獎金要待隔年農曆年前再付款，而上年度農曆年較早故直接發放所致。預收其他政府款308,250元，較上年度增加308,250元，係本年度新增墊付案並預收中央補助款所致。存入保證金20,000元，較上年度減少30,000元或60%，係退還得標廠商繳納之保固保證金。
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)	%(4)=(3)/(1)
資產	246,780,810	247,726,451	945,641	0.38%
流動資產	281,458	2,176,467	1,895,009	673.28%
專戶存款	281,458	2,176,467	1,895,009	673.28%
固定資產	246,424,142	245,493,110	- 931,032	-0.38%
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	- 12,401,692	- 12,715,407	- 313,715	2.53%
機械及設備	8,788,582	8,845,718	57,136	0.65%
累計折舊-機械及設備	- 5,175,964	- 5,955,013	- 779,049	15.05%
交通及運輸設備	197,483	197,483	-	0.00%
累計折舊-交通及運輸設備	- 157,330	- 163,786	- 6,456	4.10%
雜項設備	3,676,786	3,815,008	138,222	3.76%
累計折舊-雜項設備	- 3,564,147	- 3,591,317	- 27,170	0.76%
無形資產	75,210	56,874	- 18,336	-24.38%
電腦軟體	75,210	56,874	- 18,336	-24.38%
負債	281,458	2,176,467	1,895,009	673.28%
流動負債	231,458	2,156,467	1,925,009	831.69%
應付代收款	231,458	1,848,217	1,616,759	698.51%
預收其他政府款	-	308,250	308,250	-
其他負債	50,000	20,000	- 30,000	-60.00%
存入保證金	50,000	20,000	- 30,000	-60.00%
淨資產	246,499,352	245,549,984	- 949,368	-0.39%
資產負債淨額	246,499,352	245,549,984	- 949,368	-0.39%

(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. 養成訓練：針對有就業意願及需習得就業技能之待業中身心障礙者，透過自辦及委辦方式，辦理多元化的職前訓練課程，開辦20班次，參訓208人，結訓人數134人，截至112年12月31日止，就業人數116人（訓後就業89人、提前就業27人），就業率72%，輔導就業期程至113年2月28日，未業者依需求意願轉介至各職業重建窗口繼續服務。養成訓練班級如下：雲端應用與ERP行政事務班、網路平台行銷與美編設計班、客服行銷及辦公行政養成班、電腦硬體維修與文書軟體應用班、賣場倉儲理貨實務班、洗車美容班、清潔園藝班、清潔廚務班及手機專業維修與包膜實務班等。
2. 在職訓練：針對有增進就業技能或取得第二專長需求之在職身心障礙者，辦理多元化的在職訓練課程，透過自辦及委辦方式，開辦7班次，參訓人數67人，結訓人數66人。在職訓練班級如下：風格職人班、職場按摩進修班、裁縫手作生活應用班、陶瓷工藝雕塑班、實用療癒生活羊毛氈班、手工皂與擴香石養成班、磚新生活雕磚進修班。
3. 就業安定基金統籌款補助計畫：為了提供本市身心障礙者更多元與適切之服務，本中心向中央申請多支計畫，探討公部門現階段之政策工具，協助企業進用身心障礙者，透過外展服務人力，主動進入社區各活動場域，宣導職業重建相關服務，使更多身心障礙民眾得以接觸及了解職業重建並開發適合身障者之職缺。深入偏鄉社區主動關懷，補強偏鄉地區欠缺之支持性就業服務資源。針對大專院校及高中階段應屆畢業或已畢業之身心障礙青年，或缺乏工作經驗，或對自身職涯、職場環境不了解，透過營隊方式，以多元課程內容，培養良好職前準備技巧，提升其就業能力，更依身心障者求職之障礙特性及需求，安排適切且彈性運用之個別化訓練或服務、職前準備、職場體驗等等使其順利進入勞動市場。截至112年12月31日止，完成身障者就業需求調查6,860人、電訪或親訪追蹤待業身障者5,357人、提供45位偏鄉身障者就業服務、提供就業前準備及個別化服務217人次。

(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。	

<p>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 身心障礙訓練補助</p>	<p>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. 辦理身心障礙者促進就業相關計畫，協助身心障礙者展現技藝及多元創業與就業。 3. 為了提供本市身心障礙者更多元與適切的服務，向中央申請了多支計畫，探討公部門現階段的政策工具，協助企業進身心障礙者，透過外展服務人力，宣導職業重建相關服務，使更多身心障礙民眾得以接觸及了解職業重建並開發適合身心障礙者之職缺。深入偏鄉社區主動關懷，補強偏鄉地區欠缺之支持性就業服務資源。針對大專院校及高中階段應屆畢業或已畢業之身心障礙青年透過營隊方式，培養良好職前準備技巧，提升其就業能力，更依其障礙特性及需求，安排適切且彈性之個別化訓練或服務、使其順利進入勞動市場。</p>	<p>1. 養成訓練：透過自辦及委辦方式，開辦20班次，參訓208人，結訓人數134人，截至112年12月31日止，就業人數116人（訓後就業89人、提前就業27人），就業率72%，輔導就業期程至113年2月28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. 在職訓練：針對有增進就業技能或取得第二專長需求之在職身心障礙者，透過自辦及委辦方式，開辦7班次，參訓人數67人，結訓人數66人。 3. 身心障礙者多元就業創意市集計畫：辦理身心障礙者市集共5場次，其中一場次以舞台音樂劇的方式呈現，為了讓參與市集的身心障礙民眾能夠匯集並產生共識，於每場市集開辦前辦理共識營。 4. 身心障礙者職業訓練多元行銷推廣計畫：透過媒體宣導本市辦理身心障礙者職業訓練招生資訊，同時，透過職業訓練開訓啟航及成果展活動，讓社會大眾認識本中心為全國唯一公立的身心障礙者職業訓練機構。 5. 截至112年12月31日止，完成身障者就業需求調查6,860人、電訪或親訪追蹤待業身障者5,357人、提供45位偏鄉身障者就業服務、提供就業前準備及個別化服務217人次。</p>	<p>依實施計畫如期完成</p>	
---	--	--	------------------	--

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	41,033,000	-	41,033,000
				經資門總計	41,033,000	-	41,033,000
				經常門合計	41,033,000	-	41,033,000
02				04160000000 罰款及賠償收入	45,000	-	45,000
	077			04161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	45,000	-	45,000
		01		04161640300 賠償收入	45,000	-	45,000
			01	04161640301 一般賠償收入	45,000	-	45,000
06				09160000000 補助及協助收入	40,923,000	-	40,923,000
	046			09161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	40,923,000	-	40,923,000
		01		09161640100 上級政府補助收入	40,923,000	-	40,923,000
			01	09161640102 計畫型補助收入	40,923,000	-	40,923,000
08				12160000000 其他收入	65,000	-	65,000
	091			12161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	65,000	-	65,000
		01		12161640200 雜項收入	65,000	-	65,000
			01	12161640201 收回以前年度歲出	-	-	-



# 愛職業技能訓練中心

## 別決算表

112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)		
33,860,595	-	-	33,860,595	-7,172,405	82.52%
33,860,595	-	-	33,860,595	-7,172,405	82.52%
33,860,595	-	-	33,860,595	-7,172,405	82.52%
55,943	-	-	55,943	10,943	124.32%
55,943	-	-	55,943	10,943	124.32%
55,943	-	-	55,943	10,943	124.32%
55,943	-	-	55,943	10,943	124.32%
33,790,638	-	-	33,790,638	-7,132,362	82.57%
33,790,638	-	-	33,790,638	-7,132,362	82.57%
33,790,638	-	-	33,790,638	-7,132,362	82.57%
33,790,638	-	-	33,790,638	-7,132,362	82.57%
14,014	-	-	14,014	-50,986	21.56%
14,014	-	-	14,014	-50,986	21.56%
14,014	-	-	14,014	-50,986	21.56%
4,784	-	-	4,784	4,784	-

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)
			02	12161640210 其他雜項收入	65,000	-	65,000

愛職業技能訓練中心

別決算表

112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)		
9,230	-	-	9,230	-55,770	14.2%

# 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

112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	69,530,735	-	69,530,735
15				00160000000 高雄市政府勞工局主管	65,531,000	-	65,531,000
	005			00161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	65,531,000	-	65,531,000
				經常門合計	65,492,000	-	65,492,000
				資本門合計	39,000	-	39,000
		01		64161640100 一般行政	23,185,000	-	23,185,000
			01	64161640101 行政管理	23,185,000	-	23,185,000
				100000人事費	15,483,000	-	15,483,000
				200000業務費	7,657,000	-	7,657,000
				300000設備及投資*	39,000	-	39,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		64161640500 身心障礙職業訓練與重建	42,346,000	-	42,346,000
			01	64161640501 訓練與輔導	42,346,000	-	42,346,000
				200000業務費	38,346,000	-38,000	38,308,000
				400000獎補助費	4,000,000	38,000	4,038,000

# 愛職業技能訓練中心 別決算表

112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)			
59,504,392	-	-	59,504,392	-10,026,343	85.58%	
55,504,657	-	-	55,504,657	-10,026,343	84.7%	
55,504,657	-	-	55,504,657	-10,026,343	84.7%	
55,465,835	-	-	55,465,835	-10,026,165	84.69%	
38,822	-	-	38,822	-178	99.54%	
18,415,964	-	-	18,415,964	-4,769,036	79.43%	
18,415,964	-	-	18,415,964	-4,769,036	79.43%	
12,613,625	-	-	12,613,625	-2,869,375	81.47%	
5,757,517	-	-	5,757,517	-1,899,483	75.19%	
38,822	-	-	38,822	-178	99.54%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
37,088,693	-	-	37,088,693	-5,257,307	87.58%	
37,088,693	-	-	37,088,693	-5,257,307	87.58%	
34,973,734	-	-	34,973,734	-3,334,266	91.3%	預算增減數-38,000 元=經費流用-
2,114,959	-	-	2,114,959	-1,923,041	52.38%	38,000元 預算增減數38,000 元=經費流用38,000 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	3,999,735	-	3,999,735
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	-	3,833,735
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	-	3,833,735
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	-	3,833,735
				100000人事費	3,833,735	-	3,833,735
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	166,000	-	166,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	166,000	-	166,000
			01	8970a030501 公務人員各項補助	166,000	-	166,000
				100000人事費	166,000	-	166,000



# 愛職業技能訓練中心

## 別決算表

112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)			
3,999,735	-	-	3,999,735	-	100%	
3,833,735	-	-	3,833,735	-	100%	
3,833,735	-	-	3,833,735	-	100%	
3,833,735	-	-	3,833,735	-	100%	
3,833,735	-	-	3,833,735	-	100%	
166,000	-	-	166,000	-	100%	
166,000	-	-	166,000	-	100%	
166,000	-	-	166,000	-	100%	
166,000	-	-	166,000	-	100%	

高雄市政府勞工局博  
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

112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

高雄市政府勞工局博  
以前年度歲入來

資本門

中華民國

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

112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

# 高雄市政府勞工局博 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	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

112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

# 高雄市政府勞工局博 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	12,613,625	40,731,251	2,120,959	-	55,465,835
	001			00161640000 高雄市政府勞工局博愛 職業技能訓練中心	12,613,625	40,731,251	2,120,959	-	55,465,835
		01		641616404640100 一般行政	12,613,625	5,757,517	6,000	-	18,377,142
			01	641616404640101 行政管理	12,613,625	5,757,517	6,000	-	18,377,142
		02		641616404640500 身心障礙職業訓練與 重建	-	34,973,734	2,114,959	-	37,088,693
			01	641616404640501 訓練與輔導	-	34,973,734	2,114,959	-	37,088,693
				小計	12,613,625	40,731,251	2,120,959	-	55,465,835
02				0070000000 統籌支撥科目	3,999,735	-	-	-	3,999,735
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	3,833,735	-	-	-	3,833,735
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	3,833,735	-	-	-	3,833,735
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	3,833,735	-	-	-	3,833,735
				小計	3,833,735	-	-	-	3,833,735
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	166,000	-	-	-	166,000
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	166,000	-	-	-	166,000
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	166,000	-	-	-	166,000
				小計	166,000	-	-	-	166,000
				合 計	16,613,360	40,731,251	2,120,959	-	59,465,570



愛職業技能訓練中心

科目分析表

112 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	
		38,822		38,822	55,504,657
		38,822		38,822	55,504,657
		38,822		38,822	18,415,964
		38,822		38,822	18,415,964
					37,088,693
					37,088,693
		38,822		38,822	55,504,657
					3,999,735
					3,833,735
					3,833,735
					3,833,735
					3,833,735
					166,000
					166,000
					166,000
					166,000
		38,822		38,822	59,504,392

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112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	12,613,625		3,833,735	166,000
1015 法定編制人員待遇	6,485,733			
1020 約聘僱人員待遇	778,200			
1025 技工及工友待遇	1,524,332			
1030 獎金	2,098,207			
1035 其他給與	279,501			166,000
1040 加班值班費	352,354			
1045 退休退職給付			3,041,988	
1050 退休離職儲金	48,240		791,747	
1055 保險	1,047,058			
2000 業務費	5,757,517	34,973,734		
2003 教育訓練費	40,000	4,960		
2006 水電費	487,943	332,529		
2009 通訊費	82,092	16,534		
2018 資訊服務費	114,900	71,000		
2021 其他業務租金	98,955			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	61,953	1,111,693		
2036 按日按件計資酬金	7,500	2,421,990		
2039 委辦費		906,900		
2051 物品	97,002	466,662		
2054 一般事務費	3,793,329	29,601,506		
2063 房屋建築養護費	491,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	680			
2069 設施及機械設備養護費	352,764	22,050		
2072 國內旅費	16,979	17,910		
2084 短程車資	44,380			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	38,822			
3020 機械設備費	38,822			
4000 獎補助費	6,000	2,114,959		
4025 政府機關間之補助		2,076,959		
4085 獎勵及慰問	6,000	38,000		
小計	18,415,964	37,088,693	3,833,735	166,000
合計	18,415,964	37,088,693	3,833,735	166,000

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112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	16,613,360			
1015 法定編制人員待遇	6,485,733			
1020 約聘僱人員待遇	778,200			
1025 技工及工友待遇	1,524,332			
1030 獎金	2,098,207			
1035 其他給與	445,501			
1040 加班值班費	352,354			
1045 退休退職給付	3,041,988			
1050 退休離職儲金	839,987			
1055 保險	1,047,058			
2000 業務費	40,731,251			
2003 教育訓練費	44,960			
2006 水電費	820,472			
2009 通訊費	98,626			
2018 資訊服務費	185,900			
2021 其他業務租金	98,955			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	1,173,646			
2036 按日按件計資酬金	2,429,490			
2039 委辦費	906,900			
2051 物品	563,664			
2054 一般事務費	33,394,835			
2063 房屋建築養護費	491,390			
2066 車輛及辦公器具養護費	680			
2069 設施及機械設備養護費	374,814			
2072 國內旅費	34,889			
2084 短程車資	44,380			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	38,822			
3020 機械設備費	38,822			
4000 獎補助費	2,120,959			
4025 政府機關間之補助	2,076,959			
4085 獎勵及慰問	44,000			
小計	59,504,392			
合計	59,504,392			

# 高雄市政府勞工局博 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	33,860,595	0	0	0
本年度	33,860,595	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	55,943	0	0	0
09000000 補助及協助收入	33,790,638	0	0	0
12000000 其他收入	14,014	0	0	0

# 愛職業技能訓練中心 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	33,860,595
0	0	0	0	33,860,595
0	0	0	0	55,943
0	0	0	0	33,790,638
0	0	0	0	14,014

# 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)
合計	59,504,392	0	0	0
本年度	59,504,392	0	0	0
一、本年度經費	55,504,657	0	0	0
0464010100 行政管理	18,377,142	0	0	0
0464010100* 行政管理	38,822	0	0	0
0464050100 訓練與輔導	37,088,693	0	0	0
二、統籌科目	3,999,735	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,833,735	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	166,000	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

# 愛職業技能訓練中心

## 數分析表

112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	308,250	0	0	59,812,642	0
0	0	0	0	0	59,504,392	0
0	0	0	0	0	55,504,657	0
0	0	0	0	0	18,377,142	0
0	0	0	0	0	38,822	0
0	0	0	0	0	37,088,693	0
0	0	0	0	0	3,999,735	0
0	0	0	0	0	3,833,735	0
0	0	0	0	0	166,000	0
0	0	308,250	0	0	308,250	0
0	0	308,250	0	0	308,250	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112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112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	%	
112	合計	-7,172,405		
	112年度經常門小計	-7,172,405		
	罰款及賠償收入	10,943		
	賠償收入	10,943		
	一般賠償收入	10,943	24.32%	原因：自辦職訓退訓人數較預期多所致。 改善措施：加強輔導，協助學員完成訓練。
	補助及協助收入	-7,132,362		
	上級政府補助收入	-7,132,362		
	計畫型補助收入	-7,132,362	-17.43%	原因：勞動部補助「身心障礙者汽車駕照及國家考試補助計畫」經審酌6都輔導身心障礙者參加國家考試補助辦理情形，並考量112年度訂定補助國家考試作業規範法制程序及新設業務執行期程，本(112)年度可辦理補助作業期間約6個月，爰此下修核定金額。勞動部補助「身心障礙者職業訓練暨職業重建服務防疫提升計畫」，因5月1日起調降防疫等級，勞動部函知核定經費調整下修。勞動部補助「身心障礙者就業服務外展人員實施計畫」本案採勞務委辦方式進行，並依實際委辦費用申領補助款，故下修補助金額。 改善措施：勞動部就安基金補助款於112年度始納入預算，已建請中央配合預算編列時程提早核定並積極爭取中央補助金額。
	其他收入	-50,986		
	雜項收入	-50,986		
	收回以前年度歲出	4,784		
其他雜項收入	-55,770	-85.80%	原因：皮件製品售出數量較預計少所致。 改善措施：增加製作品項，接軌市場脈動。	

高雄市政府勞工局博  
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

112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 112 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	
112	合計	10,026,343	14.42%		10,026,165			178		
	112年度合計	10,026,343	14.42%		10,026,165			178		
	112年度經常門小計	10,026,165	14.43%		10,026,165			-		
	國民就業支出	10,026,165	15.31%		10,026,165			-		
	一般行政	4,768,858	20.60%		4,768,858			-		
	行政管理	4,768,858	20.60%	2	2,869,375	原因：本中心助理訓練師於111年10月3日退休改制約聘研究員缺額尚在辦理外補作業程序中，另有1位職員外補徵才中、1位職員留職停薪中。改善措施：訓練師及職員外補將盡速辦理徵才作業。		-		
					9,063					
				10	1,890,420	原因：112年度「身心障礙者職業訓練暨職業重建服務防疫提升計畫」預算編列350萬元，因5月1日起調降防疫等級，勞動部函知核定經費調整至1,609,580元。改善措施：已建請中央配合預算編列時程提早核定。				
				5	5,257,307					
					15,365					
				10	5,241,942	原因：勞動部補助「身心障礙者汽車駕照及國家考試補助計畫」經審酌6都輔導身心障礙者參加國家考試補助辦理情形，並考量112年度訂定補助國家考試作業規範法制程序及新設業務執行期程，本(112)年度可辦理補助作業期間約6個月，爰此下修核定金額。勞動部補助「身心障礙者就業服務外展人員實施計畫」本案採勞務委辦方式進行，並依實際委辦費用申領補助款，故下修補助金額。改善措施：已建請中央配合預算編列時程提早核定並積極爭取中央補助金額。				
				5						
		身心障礙職業訓練與重建訓練與輔導	5,257,307	12.42%		5,257,307			-	
		5,257,307	12.42%	10				-		
				5						
	112年度資本門小計	178	0.46%		-			178		
	國民就業支出	178	0.46%		-			178		
	一般行政	178	0.46%		-			178		
	行政管理	178	0.46%		-			178		
							8	178		

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	38,822	-	-	-	38,822
一般行政	38,822	-	-	-	38,822
行政管理	38,822	-	-	-	38,822
小計	38,822	-	-	-	38,822

愛職業技能訓練中心

出分析表

112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	

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
無					

# 愛職業技能訓練中心

## 出分析表

112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	



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112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	8,911,687	-	8,911,687	6,485,733	-2,425,954	-27.22%	13	9	職員 1實有 3數9 人。
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	778,200	342,408	78.57%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,524,332	-66,148	-4.16%	4	3	
四、獎金	2,640,023	-	2,640,023	2,098,207	-541,816	-20.52%			
五、其他給與	299,200	-	299,200	279,501	-19,699	-6.58%			
六、加班值班費	519,686	-	519,686	352,354	-167,332	-32.2%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	48,240	20,736	75.39%			
八、保險	1,058,628	-	1,058,628	1,047,058	-11,570	-1.09%			
合 計	15,483,000	-	15,483,000	12,613,625	-2,869,375	-18.53%	18	13	

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112年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		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112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					3,833,735			3,833,735
公務人員退休及撫卹 給付					3,833,735			3,833,735
公務人員各項補助及 慰問金								

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112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	166,000			166,000				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	166,000			166,000				

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112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 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	2,076,959	-	-	2,076,959
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
身心障礙職業訓練與重建	2,076,959	-	-	2,076,959
訓練與輔導	2,076,959	-	-	2,076,959
小計	2,076,959	-	-	2,076,959

# 愛職業技能訓練中心

## 經費報告表

112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		
-	44,000	-	44,000	2,120,959	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	38,000	-	38,000	2,114,959	
-	38,000	-	38,000	2,114,959	
-	44,000	-	44,000	2,120,959	

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 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
無				



# 愛職業技能訓練中心

## 經費報告表

112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		

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112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												

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112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)		
無									

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	商購品買及勞務支出	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	19,120	38,224				44	2,077		59,465				
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	166								166				
05保健													
06社會安全與福利	4,881					6			4,887				
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	14,073	38,224				38	2,077		54,412				
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 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 營 庭 利 及 機 民 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		
										39		39	59,504	
													166	
													4,887	
										39		39	54,451	

# 高雄市政府勞工局博 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			
	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								

# 愛職業技能訓練中心 法人之效益評估表

112年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助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	

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心  
 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112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						



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112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					

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	247,726,451	246,780,810	負債	2,176,467	281,458
流動資產	2,176,467	281,458	流動負債	2,156,467	231,458
專戶存款	2,176,467	281,458	應付代收款	1,848,217	231,458
固定資產	245,493,110	246,424,142	預收其他政府款	308,250	0
土地	234,858,770	234,858,770	其他負債	20,000	50,000
房屋建築及設備	20,201,654	20,201,654	存入保證金	20,000	50,000
累計折舊－房屋建築及設備	-12,715,407	-12,401,692	淨資產	245,549,984	246,499,352
機械及設備	8,845,718	8,788,582	資產負債淨額	245,549,984	246,499,352
累計折舊－機械及設備	-5,955,013	-5,175,964	資產負債淨額	245,549,984	246,499,352
交通及運輸設備	197,483	197,483			
累計折舊－交通及運輸設備	-163,786	-157,330			
雜項設備	3,815,008	3,676,786			
累計折舊－雜項設備	-3,591,317	-3,564,147			
無形資產	56,874	75,210			
電腦軟體	56,874	75,210			
合 計	247,726,451	246,780,810	合 計	247,726,451	246,780,810
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246,499,352元與本年度餘額245,549,984元之增減變動金額-949,368元，原因如下：

(1)結清收支結轉淨資產-949,368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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	93,872,359	27,379,953	66,492,406
公庫撥入數	59,812,642	27,109,371	32,703,271
罰款及賠償收入	55,943	41,244	14,699
補助及協助收入	33,790,638	-	33,790,638
其他收入	213,136	229,338	-16,202
支出	94,821,727	28,304,734	66,516,993
繳付公庫數	33,860,595	56,798	33,803,797
人事支出	16,613,360	17,973,200	-1,359,840
業務支出	41,039,501	9,012,889	32,026,612
獎補助支出	2,120,959	6,000	2,114,959
財產損失	426	5,380	-4,954
折舊、折耗及攤銷	1,186,886	1,250,467	-63,581
收支餘絀	-949,368	-924,781	-24,587

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112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	-	2,176,467	
			11010303中央補助款	308,250	-	
			11010304專戶存款	1,802,719	-	
			11010305集中支付	65,498	-	
			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	-	-12,715,407	
			14040201公共用	-12,715,407	-	
			140501機械及設備	-	8,845,718	
			14050101公共用	1,931,521	-	
			14050102公務用	6,914,197	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,955,013	
			14050201公共用	-1,873,019	-	
			14050202公務用	-4,081,994	-	
			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	-	-163,786	
			14060201公共用	-143,880	-	
			14060202公務用	-19,906	-	
			140701雜項設備	-	3,815,008	
			14070101公共用	3,543,714	-	
			14070102公務用	271,294	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,591,317	
			14070201公共用	-3,508,276	-	
			14070202公務用	-83,041	-	
			160102電腦軟體	-	56,874	
			16010202公務用	56,874	-	
			210302應付代收款	-	1,848,217	
			21030203健保費	7,848	-	
			21030205勞退新舊制	2,381	-	
			21030206退撫金	5,655	-	
			21030209勞保費	6,916	-	
			21030210公保費	1,337	-	
			21030215代辦經費補助人員年終獎金	1,764,013	-	
			21030220債權代扣押	14,569	-	
			21030299代辦經費	45,498	-	
			211101預收其他政府款	-	308,250	
			280301存入保證金	-	20,000	
			28030103保固金	20,000	-	
			310101資產負債淨額	-	245,549,984	
			31010101以前年度結轉數	246,499,352	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-949,368	-	

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	-12,401,692	0	0	-313,715	7,486,247
機械及設備	8,788,582	-5,175,964	144,722	87,586	-779,049	2,890,705
交通及運輸設備	197,483	-157,330	0	0	-6,456	33,697
雜項設備	3,676,786	-3,564,147	138,222	0	-27,170	223,691
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	-1,126,390	245,493,110
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	18,336	0	56,874
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	18,336	0	56,874
合 計	267,798,485	-21,299,133	282,944	105,922	-1,126,390	245,549,984

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

長期投資明細表

中華民國112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					
(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112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				

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112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								



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112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	33,860,595	60,011,764	93,872,359	收入
		59,812,642	59,812,642	公庫撥入數
稅課收入				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	33,790,638		33,790,638	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	14,014	199,122	213,136	其他收入
歲出	59,504,392	35,317,335	94,821,727	支出
		33,860,595	33,860,595	繳付公庫數
人事費	16,613,360		16,613,360	人事支出
業務費	40,731,251	308,250	41,039,501	業務支出
獎補助費	2,120,959		2,120,959	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		1,186,886	1,186,886	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,643,797	24,694,429	-949,368	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308,250元=墊付案執行數308,250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1,186,886=本年度提列固定資產折舊1,168,550元+無形資產攤銷18,336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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	281,458
(一) 專戶存款	281,458
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	94,271,806
(一) 本年度歲入	33,860,595
1. 實現數	33,860,595
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	33,860,595
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,616,759

# 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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度 以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	308,250
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-30,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	59,812,642
1. 本年度歲出撥款	59,504,392
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	308,250
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,296,440
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-308,250

# 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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-988,190
(1) 財產交易利益(損失)	-426
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	199,122
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,186,886
(6) 其他影響非流動資產之項目	0
收項總計	94,553,264
付項	
一、本期支出	92,376,797
(一) 本年度歲出	59,504,392
1. 實現數	59,504,392
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	38,822
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	59,465,570
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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)之固定資產	-969,854

# 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112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	-18,336
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	33,860,595
1. 本年度歲入繳庫	33,860,595
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	2,176,467
(一) 專戶存款	2,176,467
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	94,553,264

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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月23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		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0		
	棟	0		
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	0		
	件	149	2,832,203	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0	32,244	
	輛	0		
	件	1		
雜項設備	冊(套)	2		
	件	9	188,253	
	股	0		
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			3,052,700	

67

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表



說明：  
 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2. 土地面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。  
 4. 「折舊後之帳面價值」與「折舊後之帳面價值」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112年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：113年01月23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	7,486,247	
	宿舍	0		
	其它	0.00		
機械及設備	個	6	58,502	
	件	67		
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	35,438	
	其它	68		
有價證券	冊(套)	0	0	
	件	0		
利	股	0	0	
	件	0		
總			242,440,410	

製表

郭文乾

覆核

陳盈方

財產經管人員

主辦事務人員

陳盈方

主辦會計人員

康書萍

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，其面積以公頃為單位，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

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112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	
貳	○○年度總決算審核報告	



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112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								

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	
無			
負債科目	(該科目承接合計數)	XXX	
	(承接機關名稱一)	XXX	
	(承接機關名稱二)	XXX	

會計室：

機關首長：

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					

主辦會計人員：

兼會計員康書萍

機關長官：

高雄市政府勞工局博愛  
職業技能訓練中心主任 許坤發

- 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。