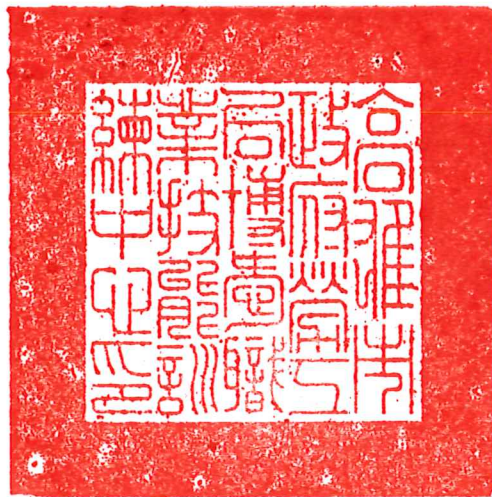


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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

113年度單位決算

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
2. 歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 12 頁至第 13 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 16 頁至第 17 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 18 頁至第 19 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 21 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
5. 歲入保留分析表	第 24 頁至第 24 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 25 頁至第 25 頁
7. 歲出保留分析表	第 26 頁至第 27 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 28 頁至第 28 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 29 頁至第 30 頁
10. 人事費明細表	第 31 頁至第 31 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 32 頁至第 32 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 33 頁至第 34 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 35 頁至第 35 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 36 頁至第 37 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 1 頁至第 2 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 3 頁至第 4 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 5 頁至第 6 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 7 頁至第 8 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 38 頁至第 38 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 39 頁至第 39 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 40 頁至第 41 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 42 頁至第 43 頁
23. 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 44 頁至第 44 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 45 頁至第 45 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 46 頁至第 47 頁
2. 收入支出表	第 48 頁至第 48 頁

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 目次

113年度單位決算

(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51頁
3. 長期投資明細表	第52頁至第52頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第53頁至第53頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第54頁至第54頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第62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63頁至第63頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第64頁至第64頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第65頁至第65頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第66頁至第66頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第67頁至第67頁

總 說 明

中華民國 113 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：	21,396,000	20,746,899	- 649,101	-3.03%	
罰款及賠償收入-賠償收入	45,000	95,086	50,086	111.30%	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	21,286,000	20,625,257	- 660,743	-3.10%	
其他收入-雜項收入	65,000	26,556	- 38,444	-59.14%	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：	59,171,935	55,930,750	- 3,241,185	-5.48%	
一般行政-行政管理	21,873,000	19,755,864	- 2,117,136	-9.68%	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(書記)考試分發尚未分配、1位職員留職停薪中。 改善措施：訓練師將盡速辦理徵才作業；書記俟114年初等考試分配錄取。
身心障礙職業訓練與重建-訓練與輔導	33,180,000	32,055,951	- 1,124,049	-3.39%	
統籌-公務人員退休及撫卹給付	4,003,035	4,003,035	-	0.00%	
統籌-公務人員各項補助	115,900	115,900	-	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253,378,274元，包括：

- (1)流動資產8,205,771元，係專戶存款8,205,771元。
- (2)固定資產245,133,965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7,175,207元，係本中心房屋建築及其附屬設備；機械及設備淨額2,551,339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64,119元，係本中心公務車輛等設備；雜項設備淨額484,530元，係本中心投影機及櫥櫃等辦公事務設備。
- (3)無形資產38,538元，係電腦軟體38,538元。

2. 負債總額8,205,771元，包括：

- (1)應付代收款1,911,260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5,824,567元，係預收中央補助款等。
- (3)存入保證金469,944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245,172,503元，係資產負債淨額245,172,503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8,205,771元，較上年度增加6,029,304元或277.02%，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及本年度新增墊付案並預收中央補助款所致。累計折舊-機械及設備6,607,021元，較上年度增加652,008元10.95%，係按月攤提折舊所致。交通及運輸設備95,150元，較上年度減少102,333元或51.82%，係已屆使用年限且不堪使用辦理報廢所致。累計折舊-交通及運輸設備31,031元，較上年度減少132,755元或81.05%，係部分財產辦理報廢及按月攤提折舊所致。電腦軟體38,538元，較上年度減少18,336元或32.24%，係按月攤銷電腦軟體所致。
2. 負債：預收其他政府款5,824,567元，較上年度增加5,516,317元或1789.56%，係本年度新增墊付案並預收中央補助款所致。存入保證金469,944元，較上年度增加449,944元或2249.72%，係收取得標廠商繳納之保固保證金等。
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	247,726,451	253,378,274	5,651,823	2.28%
流動資產	2,176,467	8,205,771	6,029,304	277.02%
專戶存款	2,176,467	8,205,771	6,029,304	277.02%
固定資產	245,493,110	245,133,965	- 359,145	-0.15%
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	- 12,715,407	- 13,026,447	- 311,040	2.45%
機械及設備	8,845,718	9,158,360	312,642	3.53%
累計折舊-機械及設備	- 5,955,013	- 6,607,021	- 652,008	10.95%
交通及運輸設備	197,483	95,150	- 102,333	-51.82%
累計折舊-交通及運輸設備	- 163,786	- 31,031	132,755	-81.05%
雜項設備	3,815,008	4,097,043	282,035	7.39%
累計折舊-雜項設備	- 3,591,317	- 3,612,513	- 21,196	0.59%
無形資產	56,874	38,538	- 18,336	-32.24%
電腦軟體	56,874	38,538	- 18,336	-32.24%
負債	2,176,467	8,205,771	6,029,304	277.02%
流動負債	2,156,467	7,735,827	5,579,360	258.73%
應付代收款	1,848,217	1,911,260	63,043	3.41%
預收其他政府款	308,250	5,824,567	5,516,317	1789.56%
其他負債	20,000	469,944	449,944	2249.72%
存入保證金	20,000	469,944	449,944	2249.72%
淨資產	245,549,984	245,172,503	- 377,481	-0.15%
資產負債淨額	245,549,984	245,172,503	- 377,481	-0.15%

(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22班次，參訓213人，結訓人數154人，截至114年1月22日止，就業人數135人（訓後就業116人、提前就業19人），就業率80.36%，輔導就業期程至114年2月2日，未就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：ERP行政事務與短影音製作班、圖文編輯與社群小編應用班、客服行銷及辦公行政養成班、手機電腦硬體維修與文書軟體應用班、門市服務人員培訓班、洗車美容班、清潔園藝班、清潔廚務班、皮革工藝製作基礎班、基礎打版縫製技能班、養生紓壓技能班、飯店從業人員培訓班、照顧服務班、行政事務班、中餐烹調暨小吃點心製作班、專業清潔人員培訓班、餐飲房務暨環境維護班、陶瓷工藝技能班、織品縫紉班。
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，透過委辦方式，開辦6班次，參訓人數59人，結訓人數58人。在職訓練班級如下：烘焙與手作蠟燭禮品製作班、職場按摩進修班、3D立體皮革工藝班、手工皂X羊毛氈實作班、生活縫紉改造服飾班、波西米亞風繩結工藝班。
3. 就業安定基金統籌款補助計畫：為促進身心障礙者就業，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，以多元課程內容，培養良好職前準備技巧，提升其就業能力，更依身心障礙求職者之障礙特性及需求，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113年12月31日止，辦理2梯次職涯探索體驗暨職場體驗營隊，服務20名應屆畢業或已畢業之身心障礙青年。另提供12名身心障礙者組合式個別化服務及訓練共計1,337小時。為提升職重服務專業人員的專業知能，加強結合並運用社會資源的能力，113年辦理團體動力營參訪嘉義市身心障礙綜合園區再耕園，計43名本市職重服務專業人員參加。

(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 身心障礙訓練補助	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.為促進身心障礙者就業，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，以多元課程內容，培養良好職前準備技巧，提升其就業能力，更依身心障礙求職者之障礙特性及需求，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。為提升職重服務專業人員的專業知能，加強結合並運用社會資源的能力，113年辦理團體動力營參訪嘉義市身心障礙綜合園區再耕園。	1.養成訓練：透過自辦及委辦方式，開辦22班次，參訓213人，結訓人數154人，截至114年1月22日止，就業人數135人（訓後就業116人、提前就業19人），就業率80.36%，輔導就業期程至114年2月2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，透過委辦方式，開辦6班次，參訓人數59人，結訓人數58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4場次，其中兩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。 5.113年截至12月31日，辦理2梯次職涯探索體驗暨職場體驗營隊，服務20名應屆畢業或已畢業之身心障礙青年，另提供12名身心障礙者組合式個別化服務及訓練共計1,337小時。辦理職重專業人員團體動力營1場次，計43人參加。	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	21,396,000	- 21,396,000
				經資門總計	21,396,000	- 21,396,000
				經常門合計	21,396,000	- 21,396,000
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	21,286,000	- 21,286,000
	047			09161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練 中心	21,286,000	- 21,286,000
		01		09161640100 上級政府補助收入	21,286,000	- 21,286,000
			01	09161640102 計畫型補助收入	21,286,000	- 21,286,000
08				12160000000 其他收入	65,000	- 65,000
	089			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	12161640210 其他雜項收入	65,000	- 65,000

愛職業技能訓練中 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
20,746,899	-	-	20,746,899	-649,101	96.97%
20,746,899	-	-	20,746,899	-649,101	96.97%
20,746,899	-	-	20,746,899	-649,101	96.97%
95,086	-	-	95,086	50,086	211.3%
95,086	-	-	95,086	50,086	211.3%
95,086	-	-	95,086	50,086	211.3%
95,086	-	-	95,086	50,086	211.3%
20,625,257	-	-	20,625,257	-660,743	96.9%
20,625,257	-	-	20,625,257	-660,743	96.9%
20,625,257	-	-	20,625,257	-660,743	96.9%
20,625,257	-	-	20,625,257	-660,743	96.9%
26,556	-	-	26,556	-38,444	40.86%
26,556	-	-	26,556	-38,444	40.86%
26,556	-	-	26,556	-38,444	40.86%
26,380	-	-	26,380	-38,620	40.58%

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	12161640201 收回以前年度歲出	-	-

113年度

單位：新臺幣元

7

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)
15	005	01	01	合 計	59,171,935	-	59,171,935
				00160000000 高雄市政府勞工局主管	55,053,000	-	55,053,000
				00161640000 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心	55,053,000	-	55,053,000
				經常門合計	52,573,000	-101,345	52,471,655
				資本門合計	2,480,000	101,345	2,581,345
				64161640100 一般行政	21,873,000	-	21,873,000
				64161640101 行政管理	21,873,000	-	21,873,000
				100000人事費	16,338,000	-	16,338,000
				200000業務費	3,649,000	-101,345	3,547,655
				300000設備及投資*	1,880,000	101,345	1,981,345
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
				64161640500 身心障礙職業訓練與重建	33,180,000	-	33,180,000
				64161640501 訓練與輔導	33,180,000	-	33,180,000
				200000業務費	32,380,000	-	32,380,000
				300000設備及投資*	600,000	-	600,000
400000獎補助費	200,000	-	200,000				

愛職業技能訓練 別決算表

113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)			
54,140,500	-	1,790,250	55,930,750	-3,241,185	94.52%	
50,021,565	-	1,790,250	51,811,815	-3,241,185	94.11%	
50,021,565	-	1,790,250	51,811,815	-3,241,185	94.11%	
49,289,034	-	-	49,289,034	-3,182,621	93.93%	
732,531	-	1,790,250	2,522,781	-58,564	97.73%	
17,965,614	-	1,790,250	19,755,864	-2,117,136	90.32%	
17,965,614	-	1,790,250	19,755,864	-2,117,136	90.32%	
14,241,981	-	-	14,241,981	-2,096,019	87.17%	
3,527,910	-	-	3,527,910	-19,745	99.44%	預算增減數-
189,723	-	1,790,250	1,979,973	-1,372	99.93%	101,345元=經費流 用-101,345元
6,000	-	-	6,000	-	100%	預算增減數101,345 元=經費流用 101,345元
32,055,951	-	-	32,055,951	-1,124,049	96.61%	
32,055,951	-	-	32,055,951	-1,124,049	96.61%	
31,372,143	-	-	31,372,143	-1,007,857	96.89%	
542,808	-	-	542,808	-57,192	90.47%	
141,000	-	-	141,000	-59,000	70.5%	

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	4,118,935	- 4,118,935
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,003,035	- 4,003,035
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	4,003,035	- 4,003,035
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	4,003,035	- 4,003,035
				100000人事費	4,003,035	- 4,003,035
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	115,900	- 115,900
		02		8970a030500 公務人員各項補助	115,900	- 115,900
			01	8970a030501 公務人員各項補助	115,900	- 115,900
				100000人事費	115,900	- 115,900

愛職業技能訓練 別決算表

113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)			
4,118,935	-	-	4,118,935	-	100%	
4,003,035	-	-	4,003,035	-	100%	
4,003,035	-	-	4,003,035	-	100%	
4,003,035	-	-	4,003,035	-	100%	
4,003,035	-	-	4,003,035	-	100%	
115,900	-	-	115,900	-	100%	
115,900	-	-	115,900	-	100%	
115,900	-	-	115,900	-	100%	
115,900	-	-	115,900	-	100%	

高雄市政府勞工 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

113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

尚雄中政府勞工局
埔
以前年度歲出機關

經資門併計

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 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

113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				00160000000 高雄市政府勞工局主管	14,241,981	34,900,053	147,000	-	49,289,034
	001			00161640000 高雄市政府勞工局博愛 職業技能訓練中心	14,241,981	34,900,053	147,000	-	49,289,034
		01		641616404640100 一般行政	14,241,981	3,527,910	6,000	-	17,775,891
			01	641616404640101 行政管理	14,241,981	3,527,910	6,000	-	17,775,891
		02		641616404640500 身心障礙職業訓練與 重建	-	31,372,143	141,000	-	31,513,143
			01	641616404640501 訓練與輔導	-	31,372,143	141,000	-	31,513,143
				小計	14,241,981	34,900,053	147,000	-	49,289,034
				保留數					
			01	641616404640100 一般行政	-	-	-	-	-
			01	641616404640101 行政管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	4,118,935	-	-	-	4,118,935
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,003,035	-	-	-	4,003,035
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹 給付	4,003,035	-	-	-	4,003,035
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫 卹給付	4,003,035	-	-	-	4,003,035
				小計	4,003,035	-	-	-	4,003,035
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	115,900	-	-	-	115,900
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	115,900	-	-	-	115,900
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	115,900	-	-	-	115,900
				小計	115,900	-	-	-	115,900
				合 計	18,360,916	34,900,053	147,000	-	53,407,969

愛職業技能訓練中心

科目分析表

113 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	
-	-	2,522,781	-	2,522,781	51,811,815
-	-	2,522,781	-	2,522,781	51,811,815
-	-	189,723	-	189,723	17,965,614
-	-	189,723	-	189,723	17,965,614
-	-	542,808	-	542,808	32,055,951
-	-	542,808	-	542,808	32,055,951
-	-	732,531	-	732,531	50,021,565
-	-	1,790,250	-	1,790,250	1,790,250
-	-	1,790,250	-	1,790,250	1,790,250
-	-	1,790,250	-	1,790,250	1,790,250
-	-	-	-	-	4,118,935
-	-	-	-	-	4,003,035
-	-	-	-	-	4,003,035
-	-	-	-	-	4,003,035
-	-	-	-	-	4,003,035
-	-	-	-	-	115,900
-	-	-	-	-	115,900
-	-	-	-	-	115,900
-	-	-	-	-	115,900
-	-	2,522,781	-	2,522,781	55,930,750

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113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	14,241,981		4,003,035	115,900
1015 法定編制人員待遇	7,863,328			
1020 約聘僱人員待遇	810,000			
1025 技工及工友待遇	1,573,140			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	301,300			115,900
1040 加班費	434,692			
1045 退休退職給付			3,073,402	
1050 退休離職儲金	49,230		929,633	
1055 保險	1,071,358			
2000 業務費	3,527,910	31,372,143		
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	181,576	631,270		
2009 通訊費	51,313	99,815		
2018 資訊服務費	139,200	12,500		
2021 其他業務租金	97,800	4,000		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	60,313	1,094,731		
2033 臨時人員酬金		631,107		
2036 按日按件計資酬金	97,887	6,375,880		
2039 委辦費		813,210		
2051 物品	28,079	2,642,096		
2054 一般事務費	2,227,914	18,926,902		
2063 房屋建築養護費	152,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	957			
2069 設施及機械設備養護費	353,163	123,426		
2072 國內旅費	7,854	15,456		
2084 短程車資	21,725	1,750		
2093 特別費	67,199			
3000 設備及投資	189,723	542,808		
3020 機械設備費		289,664		
3025 運輸設備費	33,000			
3030 資訊軟硬體設備費	55,378	53,800		
3035 雜項設備費	101,345	199,344		
4000 獎補助費	6,000	141,000		
4025 政府機關間之補助		85,000		
4045 對私校之獎助		40,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	16,000		
小計	17,965,614	32,055,951	4,003,035	115,900
保留數				
3000 設備及投資	1,790,250			
3010 房屋建築及設備費	1,790,250			
保留小計	1,790,250			
合計	19,755,864	32,055,951	4,003,035	115,900

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113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	18,360,916			
1015 法定編制人員待遇	7,863,328			
1020 約聘僱人員待遇	810,000			
1025 技工及工友待遇	1,573,140			
1030 獎金	2,138,933			
1035 其他給與	417,200			
1040 加班費	434,692			
1045 退休退職給付	3,073,402			
1050 退休離職儲金	978,863			
1055 保險	1,071,358			
2000 業務費	34,900,053			
2003 教育訓練費	40,000			
2006 水電費	812,846			
2009 通訊費	151,128			
2018 資訊服務費	151,700			
2021 其他業務租金	101,800			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	1,155,044			
2033 臨時人員酬金	631,107			
2036 按日按件計資酬金	6,473,767			
2039 委辦費	813,210			
2051 物品	2,670,175			
2054 一般事務費	21,154,816			
2063 房屋建築養護費	152,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	957			
2069 設施及機械設備養護費	476,589			
2072 國內旅費	23,310			
2084 短程車資	23,475			
2093 特別費	67,199			
3000 設備及投資	732,531			
3020 機械設備費	289,664			
3025 運輸設備費	33,000			
3030 資訊軟硬體設備費	109,178			
3035 雜項設備費	300,689			
4000 獎補助費	147,000			
4025 政府機關間之補助	85,000			
4045 對私校之獎助	40,000			
4085 獎勵及慰問	22,000			
小計	54,140,500			
保留數				
3000 設備及投資	1,790,250			
3010 房屋建築及設備費	1,790,250			
保留小計	1,790,250			
合計	55,930,750			

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	20,746,899	0	0	0
本年度	20,746,899	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	95,086	0	0	0
09000000 補助及協助收入	20,625,257	0	0	0
12000000 其他收入	26,556	0	0	0

愛職業技能訓練中心

數分析表

113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	20,746,899
0	0	0	0	20,746,899
0	0	0	0	95,086
0	0	0	0	20,625,257
0	0	0	0	26,556

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	54,140,500	0	0	0
本年度	54,140,500	0	0	0
一、本年度經費	50,021,565	0	0	0
0464010100 行政管理	17,775,891	0	0	0
0464010100* 行政管理	189,723	0	0	0
0464050100 訓練與輔導	31,513,143	0	0	0
0464050100* 訓練與輔導	542,808	0	0	0
二、統籌科目	4,118,935	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,003,035	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	115,900	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
11316164640501120001 113年度推動身心障礙者多元創業計 畫	0	0	0	0
11316164640501120001 113年度推動身心障礙者多元創業計 畫	0	0	0	0

愛職業技能訓練中心

數分析表

113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	5,824,567	0	308,250	59,656,817	1,790,250		
0	0	0	0	0	54,140,500	1,790,250		
0	0	0	0	0	50,021,565	1,790,250		
0	0	0	0	0	17,775,891	0		
0	0	0	0	0	189,723	1,790,250		
0	0	0	0	0	31,513,143	0		
0	0	0	0	0	542,808	0		
0	0	0	0	0	4,118,935	0		
0	0	0	0	0	4,003,035	0		
0	0	0	0	0	115,900	0		
0	0	5,824,567	0	308,250	5,516,317	0		
0	0	0	0	308,250	-308,250	0		
0	0	2,209,467	0	0	2,209,467	0		
0	0	3,615,100	0	0	3,615,100	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113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113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	%	
113	合計	-649,101		
	113年度經常門小計	-649,101		
	罰款及賠償收入	50,086		
	賠償收入	50,086		
	一般賠償收入	50,086	111.30%	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	-660,743		
	上級政府補助收入	-660,743		
	計畫型補助收入	-660,743	-3.10%	
	其他收入	-38,444		
	雜項收入	-38,444		
	收回以前年度歲出	176		原因：溢付職工112年不休假加班費。 改善措施：加強審核並落實印領清冊與差勤統計比對。
	其他雜項收入	-38,620	-59.42%	原因：皮件製品售出數量較預期少所致。 改善措施：增加製作品項，接軌市場脈動。

高雄市政府勞工 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	%
113	合計		1,790,250	1,790,250	3.25%
	113年度資本門小計		1,790,250	1,790,250	69.35%
	國民就業支出		1,790,250	1,790,250	69.35%
	一般行政		1,790,250	1,790,250	90.36%
	行政管理		1,790,250	1,790,250	90.36%

愛職業技能訓練中心 分析表

113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
資本門	A07	1,790,250			
		1,790,250			
		1,790,250			
		1,790,250			
		1,790,250			
		1,790,250	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。		
		1,790,250	勞動部前瞻計畫補助辦理本中心建築物耐震補強工程規劃設計費1,790,250元；保留原因：1. 契約金額：3,255,000元整2. 實支數:0元3. 保留數:1,790,250元4. 保留原因說明及因應改善措施：(1). 保留原因說明: 本案履約期間為113-114年共2年期，113年預算編列執行規劃設計費，114年預算編列工程施工期間進行監造作業費，費用給付如下：(一)113年規劃設計服務費付款方式：工程案決標後，給付新台幣1,790,250元整。(二)114年監造費用付款方式：工程驗收合格完成且無其他待辦事項後給付監造費：新台幣1,464,750元。因耐震補強規劃設計費須待工程案決標後方能給付款項，但工程截至12月31日仍持續進行招標作業中故申請保留經費1,790,250元整。(2). 因應改善措施：積極辦理工程招標作業程序，以逐步完成預算之執行。		

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 113 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	
113	合計	3,241,185	5.48%		3,182,621			58,564		
	113年度合計	3,241,185	5.48%		3,182,621			58,564		
	113年度經常門小計	3,182,621	5.62%		3,182,621			-		
	國民就業支出	3,182,621	6.07%		3,182,621			-		
	一般行政	2,115,764	10.64%		2,115,764			-		
	行政管理	2,115,764	10.64%	2	2,096,019	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(書記)考試分發尚未分配、1位職員留職停薪中。 改善措施：訓練師將盡速辦理徵才作業；書記俟114年初等考試分配錄取。		-		
				5	17,065					
				10	2,680					
	身心障礙職業訓練與重建訓練與輔導	1,066,857	3.27%		1,066,857			-		
		1,066,857	3.27%	4	261,576			-		
				5	586,180					
				10	219,101					
	113年度資本門小計	58,564	2.27%		-			58,564		
	國民就業支出	58,564	2.27%		-			58,564		
	一般行政	1,372	0.07%		-			1,372		
	行政管理	1,372	0.07%		-		4	750		
							8	622		
	身心障礙職業訓練與重建訓練與輔導	57,192	9.53%		-			57,192		
		57,192	9.53%		-		5	57,192		

歲出資本支出分析表

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	2,522,781	-	1,790,250	-	289,664
一般行政	189,723	-	-	-	-
行政管理	189,723	-	-	-	-
身心障礙職業訓練與重建	542,808	-	-	-	289,664
訓練與輔導	542,808	-	-	-	289,664
小計	732,531	-	-	-	289,664
保留數					
一般行政	1,790,250	-	1,790,250	-	-
行政管理	1,790,250	-	1,790,250	-	-
保留小計	1,790,250	-	1,790,250	-	-

愛職業技能訓練中心

出分析表

113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	
33,000	109,178	300,689	-	-	-
33,000	55,378	101,345	-	-	-
33,000	55,378	101,345	-	-	-
-	53,800	199,344	-	-	-
-	53,800	199,344	-	-	-
33,000	109,178	300,689	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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113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	9,011,687	-	9,011,687	7,863,328	-1,148,359	-12.74%	14	10	職員 實有 數10 人。
二、約聘僱人員待遇	946,284	-	946,284	810,000	-136,284	-14.4%	2	1	
三、技工及工友待遇	1,590,480	-	1,590,480	1,573,140	-17,340	-1.09%	4	4	
四、獎金	2,723,969	-	2,723,969	2,138,933	-585,036	-21.48%			
五、其他給與	339,200	-	339,200	301,300	-37,900	-11.17%			
六、加班費	527,686	-	527,686	434,692	-92,994	-17.62%			
七、退休離職儲金	59,178	-	59,178	49,230	-9,948	-16.81%			
八、保險	1,139,516	-	1,139,516	1,071,358	-68,158	-5.98%			
合 計	16,338,000	-	16,338,000	14,241,981	-2,096,019	-12.83%	20	15	

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113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113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					4,003,035			4,003,035
公務人員退休及撫卹 給付					4,003,035			4,003,035
公務人員各項補助及 慰問金								

中華民國113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	115,900			115,900				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	115,900			115,900				

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 113 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	-	-	-	-	-	-	-		

補助及捐助經費報告表

高雄市政府勞工局博

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	85,000	-	-	85,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
身心障礙職業訓練與重建	85,000	-	-	85,000
訓練與輔導	85,000	-	-	85,000
小計	85,000	-	-	85,000

經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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113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113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											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	24,898	28,363			40	22	85		53,408			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	116								116			
05保健												
06社會安全與福利	5,074					6			5,080			
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	19,708	28,363			40	16	85		48,212			
14環境保護												
15其他支出												

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

愛職業技能訓練中心

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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		
							1,790		33		700		2,523	55,931
														116
														5,080
							1,790		33		700		2,523	50,734

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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

113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	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113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113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				0	

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	245,172,503	
資產負債淨額於上年度結轉數	245,549,984	
小計	-377,481	
(1)結清收支結轉淨資產	-377,481	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	80,485,916	93,872,359	-13,386,443
公庫撥入數	59,656,817	59,812,642	-155,825
罰款及賠償收入	95,086	55,943	39,143
補助及協助收入	20,625,257	33,790,638	-13,165,381
其他收入	108,756	213,136	-104,380
支出	80,863,397	94,821,727	-13,958,330
繳付公庫數	20,746,899	33,860,595	-13,113,696
人事支出	18,360,916	16,613,360	1,747,556
業務支出	40,416,370	41,039,501	-623,131
獎補助支出	147,000	2,120,959	-1,973,959
財產損失	2,806	426	2,380
折舊、折耗及攤銷	1,147,686	1,186,886	-39,200
其他支出	41,720	-	41,720
收支餘絀	-377,481	-949,368	571,887

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113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	-	8,205,771	
			11010303中央補助款	5,824,567	-	
			11010304專戶存款	1,846,895	-	
			11010305集中支付	534,309	-	
			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	-	-13,026,447	
			14040201公共用	-13,026,447	-	
			140501機械及設備	-	9,158,360	
			14050101公共用	1,883,521	-	
			14050102公務用	7,274,839	-	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,607,021	
			14050201公共用	-1,847,782	-	
			14050202公務用	-4,759,239	-	
			140601交通及運輸設備	-	95,150	
			14060102公務用	95,150	-	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-31,031	
			14060202公務用	-31,031	-	
			140701雜項設備	-	4,097,043	
			14070101公共用	3,493,380	-	
			14070102公務用	603,663	-	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,612,513	
			14070201公共用	-3,458,445	-	
			14070202公務用	-154,068	-	
			160102電腦軟體	-	38,538	
			16010202公務用	38,538	-	
			210302應付代收款	-	1,911,260	
			21030203健保費	7,615	-	
			21030205勞退新舊制	2,519	-	
			21030206退撫金	7,259	-	
			21030209勞保費	7,471	-	
			21030210公保費	1,577	-	
			21030215代辦經費補助人員年終獎金	1,820,454	-	
			21030299代辦經費	64,365	-	
			211101預收其他政府款	-	5,824,567	
			280301存入保證金	-	469,944	
			28030102履約保證金	449,944	-	
			28030103保固金	20,000	-	
			310101資產負債淨額	-	245,172,503	
			31010101以前年度結轉數	245,549,984	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-377,481	-	

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113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	-12,715,407	0	0	-311,040	7,175,207
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	520,066	207,424	-652,008	2,551,339
交通及運輸設備	197,483	-163,786	43,000	145,333	132,755	64,119
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	332,369	50,334	-21,196	484,530
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	267,918,633	-22,425,523	895,435	403,091	-851,489	245,133,965
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	56,874	0	0	18,336	0	38,538
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	56,874	0	0	18,336	0	38,538
合 計	267,975,507	-22,425,523	895,435	421,427	-851,489	245,172,503

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	895,435	
1. 設備及投資預算執行增加數	690,811	
4. 其他	204,624	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	690,811	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	732,531	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-41,720	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	204,624	
(2) 代辦經費購置設備	82,200	
(7) 財產重分類等	122,424	

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113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113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113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113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	20,746,899	59,739,017	80,485,916	收入
		59,656,817	59,656,817	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	95,086		95,086	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	20,625,257		20,625,257	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	26,556	82,200	108,756	其他收入
歲出	55,930,750	24,932,647	80,863,397	支出
		20,746,899	20,746,899	繳付公庫數
人事費	18,360,916		18,360,916	人事支出
業務費	34,900,053	5,516,317	40,416,370	業務支出
獎補助費	147,000		147,000	獎補助支出
設備及投資	2,522,781	-2,522,781		
		2,806	2,806	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,147,686	1,147,686	折舊、折耗及攤銷
		41,720	41,720	其他支出
歲計餘絀	-35,183,851	34,806,370	-377,481	收支餘絀
備註：				
請詳附表				

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	82,200	
代辦經費購置設備小計	82,200	
2. 代辦經費購置-設備	82,200	
業務費	5,516,317	
1. 墊付案執行	5,824,567	
2. 墊付案編列預算轉正數	-308,250	
設備及投資	-2,522,781	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,522,781	
財產損失	2,806	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,806	
原值-機械	85,000	
累計折舊	-84,150	
原值-交通	145,333	
累計折舊	-143,880	
原值-雜項	50,334	
累計折舊	-49,831	
折舊、折耗及攤銷	1,147,686	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,129,350	
2. 無形資產攤銷	18,336	
其他支出	41,720	

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	79,848,411
（一）本年度歲入	20,746,899
1. 實現數	20,746,899
（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	20,746,899
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	63,043

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113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	5,516,317
(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	449,944
(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	59,656,817
1. 本年度歲出撥款	54,140,500
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	5,516,317
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-6,584,609
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	-5,516,317

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113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	-1,068,292
(1) 財產交易利益(損失)	-2,806
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	82,200
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,147,686
(6) 其他影響非流動資產之項目	0
收項總計	82,024,878
付項	
一、本期支出	73,819,107
(一) 本年度歲出	55,930,750
1. 實現數	54,140,500
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	690,811
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	53,449,689
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	1,790,250
(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(一)	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(一)	0
(三) 歲出保留數	-1,790,250
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(一)	-1,790,250
(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	0
/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)之固定資產	-1,049,956

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113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	20,746,899
1. 本年度歲入繳庫	20,746,899
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	8,205,771
(一) 專戶存款	8,205,771
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	82,024,878

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月06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	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
房屋建築及設備	平方公尺	0.00		
	個	0		
	件	161	2,515,600	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	64,119	
	件	3		
雜項設備	冊(套)	2	449,595	
	件	21		
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利			3,029,314	
總		值		

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

郭文乾

郭文乾

陳盈方

吳忠豪

吳忠豪

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、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。

61

61

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月06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		
	公頃	0.661574	234,858,770	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	5		
	平方公尺	6,126.18		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	7,175,207	
機械及設備	個	6		
	件	65	35,739	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	66	34,935	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權利		0	0	
總值			242,104,651	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

郭文乾

郭文乾

陳盈力

吳忠豪

吳忠豪

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計畫筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計畫棟數、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。

62

62

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

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
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

平衡表各科目承接情形一覽表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目 及編號	承接機關及金額				負債科目 及編號	承接機關及金額			
	機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計		機關名稱	機關名稱	機關名稱	小計
無									
合計					合計				

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲入保留承接情形一覽表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及 編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
	無										
	合計										

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

歲出保留承接情形一覽表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	名稱及 編號	原機關未結清數		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額		承接機關及金額	
		應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
	無										
	合計										

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113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								

主辦會計人員：

兼會計員吳忠豪

機關長官：

高雄市政府勞工局博愛
職業技能訓練中心主任黃俊榮

- 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。