

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 吳忠豪

機關長官 黃俊榮

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 22 頁至第 24 頁
---	---------------

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)				
04				0416000000	罰款及賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	-	37,369
						-		82,369	-	-	
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	-	37,369
						-		82,369	-	-	
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	-	37,369
						-		82,369	-	-	
07				07160000000	財產收入	-	-	-	7,769	-	59,329
						-		59,329	-	-	
	01			07161640100	財產孳息	-	-	-	-	-	27,036
						-		27,036	-	-	
		02		07161640102	權利金	-	-	-	-	-	27,036
						-		27,036	-	-	
		03		07161640103	租金收入	-	-	-	-	-	-
						-		-	-	-	
	05			07161640500	廢舊物資售價	-	-	-	7,769	-	32,293
						-		32,293	-	-	
		01		07161640501	廢舊物資售價	-	-	-	7,769	-	32,293
						-		32,293	-	-	
09				09160000000	補助及協助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	-759,728	-	-1,331,751
						-		74,887,649	3,251,600	-	
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	-759,728	-	-1,331,751
						-		74,887,649	3,251,600	-	
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	-759,728	-	-1,331,751
						-		74,887,649	3,251,600	-	
12				12160000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-	-	-	
	02			12161640200	雜項收入	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
						-		-	-	-	

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
		10		12161640210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-20,000	
					-		-	-		
				經常門合計	79,536,000	79,536,000	-751,959	-	-1,255,053	
					-		75,029,347	3,251,600		
				總計	79,536,000	79,536,000	-751,959	-	-1,255,053	
					-		75,029,347	3,251,600		

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				6416164010000 一般行政	19,016,000	-	19,097,811	19,097,811	1,054,716	88,221
					-	-358,543		19,009,590		
					-	-		-		
					440,354	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	19,097,811	19,097,811	1,054,716	88,221
					-	-358,543		19,009,590		
					-	-		-		
					440,354	-		-		
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,975,354	15,975,354	716,381	85,554
					-	-		15,889,800		
					-	-		-		
					440,354	-		-		
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	3,116,457	338,335	2,667
					-	-358,543		3,113,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	64,373,000	-	64,373,000	64,373,000	12,912,431	2,248,628
					-	-		62,124,372		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			6416164050100 訓練與輔導	64,373,000	-	64,373,000	64,373,000	12,912,431	2,248,628
					-	-		62,124,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	64,373,000	12,912,431	2,248,628
					-	-		62,124,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	83,389,000	-	83,470,811	83,470,811	13,967,147	2,336,849
					-	-358,543		81,133,962	-	
					-	-		-	-	
					440,354	-		-	-	
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	36,941,543	732,380	18,386
					-	358,543		33,041,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,881,448	-	
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	36,941,543	732,380	18,386
					-	358,543		33,041,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,881,448	-	
		30		300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	36,941,543	732,380	18,386
					-	358,543		33,041,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,881,448	-	

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	600,000	-	35,675
					-	-		564,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	-	35,675
					-	-		564,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	35,675
					-	-		364,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	37,541,543	732,380	54,061
					-	358,543		33,606,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		3,881,448	-	
				經資門合計	120,572,000	-	121,012,354	121,012,354	14,699,527	2,390,910
					-	-		114,739,996	-	
					-	-		-	-	
					440,354	-		3,881,448	-	

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,883,375	-	3,883,375	3,883,375	87,644		-
					-	-			3,883,375		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,883,375	-	3,883,375	3,883,375	87,644		-
					-	-			3,883,375		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	3,883,375	-	3,883,375	3,883,375	87,644		-
					-	-			3,883,375		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
05				8916164050000 公務人員各項補助	311,100	-	311,100	311,100	-		-
					-	-			311,100		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	01			8916164050100 公務人員各項補助	311,100	-	311,100	311,100	-		-
					-	-			311,100		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	311,100	-	311,100	311,100	-		-
					-	-			311,100		-
					-	-			-		-
					-	-			-		-

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應付數(3)
					預算追加(減)數	經費流用數						
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	4,194,475	-	4,194,475	4,194,475	87,644		-	
					-	-		4,194,475			-	
					-	-		-			-	
					-	-		-			-	
				總計	124,766,475	-	125,206,829	125,206,829	14,787,171		2,390,910	
					-	-		118,934,471			-	
					-	-		-			-	
					440,354	-		3,881,448			-	

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						1,790,250	-	-	1,790,250	-	-	-
	01				行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						1,790,250	-	-	1,790,250	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,790,250	-	-	1,790,250	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,790,250	-	-	1,790,250	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,790,250	-	-	1,790,250	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,790,250	-	-	1,790,250	-	-	-

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,889,800		3,883,375	311,100
1015 法定編制人員待遇	8,412,415			
1020 約聘僱人員待遇	1,249,668			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	303,981			311,100
1040 加班費	422,850			
1045 退休退職給付			2,911,458	
1050 退休離職儲金	73,242		971,917	
1055 保險	1,192,490			
2000 業務費	3,113,790	62,124,372		
2003 教育訓練費		28,960		
2006 水電費	271,288	872,364		
2009 通訊費	55,428	169,339		
2018 資訊服務費	114,900	320,134		
2021 其他業務租金	97,800	213,600		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	61,475	1,113,590		
2033 約用人員酬金		16,521,472		
2036 按日按件計資酬金		6,315,710		
2039 委辦費		913,400		
2051 物品	216,052	1,268,970		
2054 一般事務費	1,894,644	34,171,753		
2063 房屋建築養護費	2,000			

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	訓練與輔導	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費	310,721			
2072 國內旅費	4,992	202,210		
2084 短程車資	14,810	12,870		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	36,923,157	200,000		
3010 房屋建築及設備費	36,455,926			
3020 機械設備費		68,150		
3030 資訊軟硬體設備費	54,688	126,533		
3035 雜項設備費	412,543	5,317		
4000 獎補助費	6,000	364,325		
4025 政府機關間之補助		65,384		
4040 對國內團體之捐助		298,941		
4085 獎勵及慰問	6,000			
<b>合計</b>	<b>55,932,747</b>	<b>62,688,697</b>	<b>3,883,375</b>	<b>311,100</b>

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,084,275			
1015 法定編制人員待遇	8,412,415			
1020 約聘僱人員待遇	1,249,668			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	615,081			
1040 加班費	422,850			
1045 退休退職給付	2,911,458			
1050 退休離職儲金	1,045,159			
1055 保險	1,192,490			
2000 業務費	65,238,162			
2003 教育訓練費	28,960			
2006 水電費	1,143,652			
2009 通訊費	224,767			
2018 資訊服務費	435,034			
2021 其他業務租金	311,400			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	1,175,065			
2033 約用人員酬金	16,521,472			
2036 按日按件計資酬金	6,315,710			
2039 委辦費	913,400			
2051 物品	1,485,022			
2054 一般事務費	36,066,397			
2063 房屋建築養護費	2,000			

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費	310,721			
2072 國內旅費	207,202			
2084 短程車資	27,680			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	37,123,157			
3010 房屋建築及設備費	36,455,926			
3020 機械設備費	68,150			
3030 資訊軟硬體設備費	181,221			
3035 雜項設備費	417,860			
4000 獎補助費	370,325			
4025 政府機關間之補助	65,384			
4040 對國內團體之捐助	298,941			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	122,815,919			

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	75,029,347	0	0	0	0	0	0	0	75,029,347
本年度	75,029,347	0	0	0	0	0	0	0	75,029,347
04030100 一般賠償收入	82,369	0	0	0	0	0	0	0	82,369
07010200 權利金	27,036	0	0	0	0	0	0	0	27,036
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	32,293	0	0	0	0	0	0	0	32,293
09010200 計畫型補助收入	74,887,649	0	0	0	0	0	0	0	74,887,649

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	120,724,721	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,567	114,900,154	6,272,358
本年度	118,934,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,934,471	6,272,358
一、本年度經費	114,739,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,739,996	6,272,358
0464010100 行政管理	19,009,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,009,590	88,221
0464010100* 行政管理	33,041,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,041,709	3,899,834
0464050100 訓練與輔導	62,124,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,124,372	2,248,628
0464050100* 訓練與輔導	564,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,325	35,675
二、統籌科目	4,194,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,194,475	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,883,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883,375	0
0989050100 公務人員各項補助	311,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,100	0

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	1,790,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,250	0
一、以前年度應付(保留)數	1,790,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,250	0
113年度 0464010100* 行政管理	1,790,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,567	-5,824,567	0
11316164640501120001 113年度推動身心障礙者多元 創業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,467	-2,209,467	0
11316164640501120001 113年度推動身心障礙者多元 創業計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,615,100	-3,615,100	0

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,147,497	負債	4,035,556
流動資產	4,035,556	流動負債	3,835,313
專戶存款	4,035,556	應付代收款	3,835,313
零用金		其他負債	200,243
預付款		存入保證金	200,243
固定資產	259,091,739	淨資產	259,111,941
土地	248,090,250	資產負債淨額	259,111,941
土地改良物	172,900	資產負債淨額	259,111,941
累計折舊－土地改良物	-120,445		
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,286,868		
機械及設備	6,661,323		
累計折舊－機械及設備	-4,906,342		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,263		
雜項設備	4,586,492		
累計折舊－雜項設備	-3,517,112		
無形資產	20,202		
電腦軟體	20,202		
其他資產			
暫付款			
合 計	263,147,497	合 計	263,147,497
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,500,000	應付保證品	1,500,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,935,012	190,048,336
公庫撥入數	14,686,971	114,900,154
罰款及賠償收入	0	82,369
財產收益	7,769	59,329
補助及協助收入	-759,728	74,887,649
其他收入	0	118,835
支出	13,405,470	156,297,122
繳付公庫數	-751,959	75,029,347
人事支出	804,025	20,084,275
業務支出	13,250,766	59,413,595
獎補助支出	0	370,325
財產損失	4,048	27,494
折舊、折耗及攤銷	98,590	1,235,550
其他支出	0	136,536
收支餘絀	529,542	33,751,214

# 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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	234,858,770	0	13,231,480	0	0	248,090,250
土地改良物	0	0	172,900	0	-120,445	52,455
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	35,862,964	35,702,964	739,579	8,074,786
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,826,007	1,700,679	1,754,981
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-14,232	49,887
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,951,519	1,462,070	95,401	1,069,380
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	268,410,977	-23,277,012	51,547,833	39,991,041	2,400,982	259,091,739
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	38,538	0	0	18,336	0	20,202
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	38,538	0	0	18,336	0	20,202
合 計	268,449,515	-23,277,012	51,547,833	40,009,377	2,400,982	259,111,941

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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 19 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	78,280,947	111,767,389	190,048,336	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	114,900,154	114,900,154	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	82,369	-----	82,369	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	59,329	-----	59,329	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	78,139,249	-3,251,600	74,887,649	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	-----	118,835	118,835	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	122,815,919	33,481,203	156,297,122	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	75,029,347	75,029,347	人事支出
人事費	20,084,275	-----	20,084,275	業務支出
業務費	65,238,162	-5,824,567	59,413,595	獎補助支出
獎補助費	370,325	-----	370,325	財產損失
設備及投資	37,123,157	-37,123,157	-----	投資損失
	-----	27,494	27,494	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,235,550	1,235,550	其他支出
	-----	136,536	136,536	
歲計餘絀	-44,534,972	78,286,186	33,751,214	收支餘絀

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

頁數：第22頁

	項目	金額	備註
	合計	259,111,941	
	資產負債淨額於上年度結轉數	245,172,503	
	小計	13,939,438	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	33,751,214	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-19,811,776	
土地	公告現值增加	13,231,480	
房屋及建築	增值	1,260,405	
房屋及建築	減值	-34,206,510	
什項設備	減值	-97,151	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
補助及協助收入	-3,251,600	
3. 本年度保留數	-3,251,600	
其他收入	118,835	
代辦經費購置設備小計	52,600	
4. 代辦經費購置設備-機械	52,600	
13. 補登以前年度財產	66,235	
業務費	-5,824,567	
2. 墊付案編列預算轉正數	-5,824,567	
設備及投資	-37,123,157	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-37,123,157	
財產損失	27,494	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	27,494	
原值-機械	1,287,031	
累計折舊	-1,274,160	
原值-雜項	1,462,070	
累計折舊	-1,447,447	
折舊、折耗及攤銷	1,235,550	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,217,214	
2. 無形資產攤銷	18,336	
其他支出	136,536	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	136,536	

# 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
二、本年度成本變動增加數合計	51,547,833	
1. 設備及投資預算執行增加數	34,895,423	
3. 其他	16,652,410	
三、設備及投資預算執行增加數	34,895,423	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	33,241,709	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,790,250	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-136,536	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-136,536	
四、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：	16,652,410	
2. 代辦經費購置設備（機械及設備52,600元）	52,600	
3. 土地現值調整（增值）	13,231,480	
5. 以前年度財產重分類（土地改良物增加172,900元；房屋建築及設備增加1,656,454元；雜項設備增加1,538,976元）	3,368,330	