

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113年01月份

主辦會計人員 康書萍

機關長官 許坤發

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁至第 14 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113年1月1日至113年1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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
04				0416000000	45,000	45,000	5,000	-	-5,000
				罰款及賠償收入	-			-	
	03			04161640300	45,000	45,000	5,000	-	-5,000
				賠償收入	-			-	
		01		04161640301	45,000	45,000	5,000	-	-5,000
				一般賠償收入	-			-	
09				0916000000	21,286,000	21,286,000	8,773,000	872,836	-
				補助及協助收入	-			872,836	
	01			09161640100	21,286,000	21,286,000	8,773,000	872,836	-
				上級政府補助收入	-			872,836	
		02		09161640102	21,286,000	21,286,000	8,773,000	872,836	-
				計畫型補助收入	-			872,836	
12				1216000000	65,000	65,000	-	-	-
				其他收入	-			-	
	02			12161640200	65,000	65,000	-	-	-
				雜項收入	-			-	
		10		12161640210	65,000	65,000	-	-	-
				其他雜項收入	-			-	
				經常門合計	21,396,000	21,396,000	8,778,000	872,836	-
					-			872,836	
				總計	21,396,000	21,396,000	8,778,000	872,836	-
					-			872,836	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				6416164010000 一般行政	19,993,000	-	19,993,000	5,283,000	3,011,121	2,271,879
					-	-		3,011,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416164010100 行政管理	19,993,000	-	19,993,000	5,283,000	3,011,121	2,271,879
					-	-		3,011,121	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,338,000	-	16,338,000	4,905,000	2,771,306	2,133,694
					-	-		2,771,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,649,000	-	3,649,000	376,000	239,815	136,185
					-	-		239,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	32,580,000	-	32,580,000	5,330,000	215,358	5,114,642
					-	-		215,358	-	
					-	-		-	18,234	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			6416164050100 訓練與輔導	32,580,000	-	32,580,000	5,330,000	215,358	5,114,642
					-	-		215,358		18,234
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,380,000	-	32,380,000	5,330,000	215,358	5,114,642
					-	-		215,358		18,234
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,573,000	-	52,573,000	10,613,000	3,226,479	7,386,521
					-	-		3,226,479		18,234
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416164010000 一般行政	1,880,000	-	1,880,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416164010100 行政管理*	1,880,000	-	1,880,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,880,000	-	1,880,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,480,000	-	2,480,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	55,053,000	-	55,053,000	10,613,000	3,226,479	
					-	-	-	-	7,386,521	
					-	-	-	3,226,479	-	
					-	-	-	-	18,234	
					-	-	-	-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	552,656	-	552,656	552,656	-	
					-	-		552,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	552,656	-	552,656	552,656	-	
					-	-		552,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	552,656	-	552,656	552,656	-	
					-	-		552,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	552,656	-	552,656	552,656	-	
					-	-		552,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,605,656	-	55,605,656	11,165,656	3,779,135	
					-	-		3,779,135	7,386,521	
					-	-		-	18,234	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	合計
1000 人事費	2,771,306		552,656	3,323,962
1015 法定編制人員待遇	1,275,420			1,275,420
1020 約聘僱人員待遇	135,000			135,000
1025 技工及工友待遇	217,940			217,940
1030 獎金	1,125,958			1,125,958
1045 退休退職給付			485,926	485,926
1050 退休離職儲金			66,730	66,730
1055 保險	16,988			16,988
2000 業務費	239,815	215,358		455,173
2033 臨時人員酬金		36,964		36,964
2036 按日按件計資酬金		6,800		6,800
2051 物品	90	18,200		18,290
2054 一般事務費	209,055	153,394		362,449
2066 車輛及辦公器具養護費	350			350
2069 設施及機械設備養護費	12,300			12,300
2093 特別費	18,020			18,020
合計	3,011,121	215,358	552,656	3,779,135

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	872,836	0	0	0	0	0	0	0	872,836
本年度	872,836	0	0	0	0	0	0	0	872,836
09010200 計畫型補助收入	872,836	0	0	0	0	0	0	0	872,836

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	3,779,135	18,234	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,847,369	7,318,287
本年度	3,779,135	18,234	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,847,369	7,318,287
一、本年度經費	3,226,479	18,234	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,294,713	7,318,287
0464010100 行政管理	3,011,121	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,061,121	2,221,879
0464050100 訓練與輔導	215,358	18,234	0	0	0	0	0	0	0	0	233,592	5,096,408
二、統籌科目	552,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	552,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,656	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113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	263,400,771	負債	17,879,791
流動資產	17,948,025	流動負債	17,759,791
專戶存款	17,879,791	應付代收款	17,451,541
零用金	50,000	預收其他政府款	308,250
預付款	18,234	其他負債	120,000
固定資產	245,397,400	存入保證金	120,000
土地	234,858,770	淨資產	245,520,980
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	245,520,980
累計折舊－房屋建築及設備	-12,741,327	資產負債淨額	245,520,980
機械及設備	8,845,718		
累計折舊－機械及設備	-6,021,711		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-164,324		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,593,871		
無形資產	55,346		
電腦軟體	55,346		
合 計	263,400,771	合 計	263,400,771
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,720,205	4,720,205
公庫撥入數	3,847,369	3,847,369
補助及協助收入	872,836	872,836
支出	4,749,209	4,749,209
繳付公庫數	872,836	872,836
人事支出	3,323,962	3,323,962
業務支出	455,173	455,173
折舊、折耗及攤銷	97,238	97,238
收支餘絀	-29,004	-29,004

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

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	-25,920	7,460,327
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	0	0	-66,698	2,824,007
交通及運輸設備	197,483	-163,786	0	0	-538	33,159
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	0	0	-2,554	221,137
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	0	0	-95,710	245,397,400
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	1,528	0	55,346
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	1,528	0	55,346
合 計	267,975,507	-22,425,523	0	1,528	-95,710	245,452,746

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1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

備註：

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	872,836	3,847,369	4,720,205	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,847,369	3,847,369	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
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	872,836	-----	872,836	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	3,779,135	970,074	4,749,209	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		872,836	872,836	人事支出
人事費	3,323,962	-----	3,323,962	業務支出
業務費	455,173	-----	455,173	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	97,238	97,238	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,906,299	2,877,295	-29,004	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷97,238元=本年度提列固定資產折舊95,710元+無形資產攤銷1,528元。