

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02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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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2月29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				45,000	45,000	10,000	7,634	-	-2,366
				-			7,634		
	03			45,000	45,000	10,000	7,634	-	-2,366
				-			7,634		
		01		45,000	45,000	10,000	7,634	-	-2,366
				-			7,634		
09				21,286,000	21,286,000	9,097,000	7,932,100	-	-292,064
				-			8,804,936		
	01			21,286,000	21,286,000	9,097,000	7,932,100	-	-292,064
				-			8,804,936		
		02		21,286,000	21,286,000	9,097,000	7,932,100	-	-292,064
				-			8,804,936		
12				65,000	65,000	-	-	-	-
				-			-		
	02			65,000	65,000	-	-	-	-
				-			-		
		10		65,000	65,000	-	-	-	-
				-			-		
				21,396,000	21,396,000	9,107,000	7,939,734	-	-294,430
				-			8,812,570		
				21,396,000	21,396,000	9,107,000	7,939,734	-	-294,430
				-			8,812,570		

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2月29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	6,631,000	1,907,366	1,712,513
					-	-		4,918,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6416164010100 行政管理	19,993,000	-	19,993,000	6,631,000	1,907,366	1,712,513
					-	-		4,918,487	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,338,000	-	16,338,000	5,996,000	1,793,314	1,431,380
					-	-		4,564,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,649,000	-	3,649,000	633,000	112,052	281,133
					-	-		351,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	32,580,000	-	32,580,000	7,259,000	1,224,074	5,819,568
					-	-		1,439,432	-	
					-	-		-	-	44,234
					-	-		-	-	

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2月29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	7,259,000	1,224,074	5,819,568
					-	-		1,439,432		44,234
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,380,000	-	32,380,000	7,059,000	1,224,074	5,619,568
					-	-		1,439,432		44,234
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	52,573,000	-	52,573,000	13,890,000	3,131,440	7,532,081
					-	-		6,357,919		44,234
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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2月29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	13,890,000	7,532,081	
					-	-	-	3,131,440	-	
					-	-	-	6,357,919	-	
					-	-	-	-	44,234	

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2月29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				
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	873,253	-	873,253	873,253	320,597	-
					-	-		873,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	873,253	-	873,253	873,253	320,597	-
					-	-		873,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	873,253	-	873,253	873,253	320,597	-
					-	-		873,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	873,253	-	873,253	873,253	320,597	-
					-	-		873,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	55,926,253	-	55,926,253	14,763,253	3,452,037	7,532,081
					-	-		7,231,172	-	
					-	-		-	44,234	
					-	-		-	-	

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2月29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	4,564,620		873,253	5,437,873
1015 法定編制人員待遇	1,938,720			1,938,720
1020 約聘僱人員待遇	202,500			202,500
1025 技工及工友待遇	326,910			326,910
1030 獎金	2,040,913			2,040,913
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			728,889	728,889
1050 退休離職儲金			144,364	144,364
1055 保險	39,577			39,577
2000 業務費	351,867	1,439,432		1,791,299
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2006 水電費	2,189	50,424		52,613
2009 通訊費	4,535	3,097		7,632
2021 其他業務租金	8,150			8,150
2027 保險費		22,876		22,876
2033 臨時人員酬金		76,950		76,950
2036 按日按件計資酬金	7,500	651,900		659,400
2051 物品	90	67,887		67,977
2054 一般事務費	269,098	566,298		835,396
2066 車輛及辦公器具養護費	350			350
2069 設施及機械設備養護費	18,950			18,950
2072 國內旅費	480			480
2084 短程車資	2,505			2,505
2093 特別費	18,020			18,020

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2月29日

頁數：第7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
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	4,918,487	1,439,432	873,253	7,231,172

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2月29日

頁數：第8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	8,812,570	0	0	0	0	0	0	0	8,812,570
本年度	8,812,570	0	0	0	0	0	0	0	8,812,570
04030100 一般賠償收入	7,634	0	0	0	0	0	0	0	7,634
09010200 計畫型補助收入	8,804,936	0	0	0	0	0	0	0	8,804,936

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2月29日

頁數：第9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	7,231,172	44,234	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,325,406	7,437,847
本年度	7,231,172	44,234	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,325,406	7,437,847
一、本年度經費	6,357,919	44,234	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,452,153	7,437,847
0464010100 行政管理	4,918,487	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,968,487	1,662,513
0464050100 訓練與輔導	1,439,432	44,234	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483,666	5,775,334
二、統籌科目	873,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,253	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	873,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873,253	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2月29日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	267,782,592	負債	22,332,625
流動資產	22,358,859	流動負債	22,212,625
專戶存款	22,264,625	應付代收款	21,904,375
零用金	50,000	預收其他政府款	308,250
預付款	44,234	其他負債	120,000
固定資產	245,301,915	存入保證金	120,000
土地	234,858,770	淨資產	245,449,967
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	245,449,967
累計折舊－房屋建築及設備	-12,767,247	資產負債淨額	245,449,967
機械及設備	8,845,718		
累計折舊－機械及設備	-6,088,184		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-164,862		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,596,425		
無形資產	53,818		
電腦軟體	53,818		
其他資產	68,000		
暫付款	68,000		
合 計	267,782,592	合 計	267,782,592
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2月29日

頁數：第 11 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,417,771	16,137,976
公庫撥入數	3,478,037	7,325,406
罰款及賠償收入	7,634	7,634
補助及協助收入	7,932,100	8,804,936
支出	11,488,784	16,237,993
繳付公庫數	7,939,734	8,812,570
人事支出	2,113,911	5,437,873
業務支出	1,336,126	1,791,299
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	97,013	194,251
收支餘絀	-71,013	-100,017

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2月29日

頁數：第 12 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	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	-51,840	7,434,407
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	0	0	-133,171	2,757,534
交通及運輸設備	197,483	-163,786	0	0	-1,076	32,621
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	0	0	-5,108	218,583
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	-191,195	245,301,915
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	3,056	0	53,818
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	3,056	0	53,818
合 計	267,975,507	-22,425,523	0	3,056	-191,195	245,355,733

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2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

備註：無

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2月29日

頁數：第 14 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	8,812,570	7,325,406	16,137,976	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,325,406	7,325,406	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	7,634		7,634	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	8,804,936		8,804,936	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	7,231,172	9,006,821	16,237,993	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		8,812,570	8,812,570	人事支出
人事費	5,437,873		5,437,873	業務支出
業務費	1,791,299		1,791,299	獎補助支出
獎補助費	2,000		2,000	
設備及投資				財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
債務費		194,251	194,251	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,581,398	-1,681,415	-100,017	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2月29日

頁數：第 15 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194,251元=本年度提列固定資產折舊191,195元+無形資產攤銷3,056元。