

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03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3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			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)						
04				0416000000	罰款及賠償收入	45,000	45,000	15,000	-	-7,366	
						-		7,634			
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	15,000	-	-7,366	
						-		7,634			
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	15,000	-	-7,366	
						-		7,634			
09				0916000000	補助及協助收入	21,286,000	21,286,000	10,078,000	345,000	-928,064	
						-		9,149,936			
	01			09161640100	上級政府補助收入	21,286,000	21,286,000	10,078,000	345,000	-928,064	
						-		9,149,936			
		02		09161640102	計畫型補助收入	21,286,000	21,286,000	10,078,000	345,000	-928,064	
						-		9,149,936			
12				1216000000	其他收入	65,000	65,000	-	-	-	
						-		-			
	02			12161640200	雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	
						-		-			
		10		12161640210	其他雜項收入	65,000	65,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		21,396,000	21,396,000	10,093,000	345,000	-935,430	
						-		9,157,570			
				總計		21,396,000	21,396,000	10,093,000	345,000	-935,430	
						-		9,157,570			

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3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				備註(預付款)
01				6416164010000 一般行政	19,993,000	-	19,993,000	8,198,000	1,425,780	1,853,733
					-	-		6,344,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,993,000	-	19,993,000	8,198,000	1,425,780	1,853,733
					-	-		6,344,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,338,000	-	16,338,000	7,267,000	1,061,729	1,640,651
					-	-		5,626,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,649,000	-	3,649,000	929,000	364,051	213,082
					-	-		715,918		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	8,963,000	1,747,946	5,775,622
					-	-		3,187,378		
					-	-		-		47,800
					-	-		-		

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3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	8,963,000	1,747,946	5,775,622
					-	-		3,187,378		
					-	-		-		47,800
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	32,380,000	-	32,380,000	8,763,000	1,747,946	5,575,622
					-	-		3,187,378		
					-	-		-		47,800
					-	-		-		-
		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	17,161,000	3,173,726	7,629,355
					-	-		9,531,645		
					-	-		-		47,800
					-	-		-		-
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3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	17,161,000	3,173,726	
					-	-	-	-	7,629,355	
					-	-	-	9,531,645	-	
					-	-	-	-	47,800	

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3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				
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	1,200,849	-	1,200,849	1,200,849	327,596	-
					-	-		1,200,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	1,200,849	-	1,200,849	1,200,849	327,596	-
					-	-		1,200,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,200,849	-	1,200,849	1,200,849	327,596	-
					-	-		1,200,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,200,849	-	1,200,849	1,200,849	327,596	-
					-	-		1,200,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	56,253,849	-	56,253,849	18,361,849	3,501,322	7,629,355
					-	-		10,732,494	-	
					-	-		-	47,800	
					-	-		-	-	

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3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	5,626,349		1,200,849	6,827,198
1015 法定編制人員待遇	2,584,960			2,584,960
1020 約聘僱人員待遇	270,000			270,000
1025 技工及工友待遇	473,990			473,990
1030 獎金	2,040,913			2,040,913
1035 其他給與	48,000			48,000
1045 退休退職給付			981,578	981,578
1050 退休離職儲金	8,130		219,271	227,401
1055 保險	200,356			200,356
2000 業務費	715,918	3,187,378		3,903,296
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2006 水電費	4,814	102,542		107,356
2009 通訊費	12,901	6,194		19,095
2018 資訊服務費	7,000			7,000
2021 其他業務租金	16,300			16,300
2027 保險費		270,247		270,247
2033 臨時人員酬金		131,393		131,393
2036 按日按件計資酬金	7,500	1,180,000		1,187,500
2051 物品	203	308,495		308,698
2054 一般事務費	400,875	1,183,867		1,584,742
2063 房屋建築養護費	148,000			148,000
2066 車輛及辦公器具養護費	957			957
2069 設施及機械設備養護費	72,068			72,068
2072 國內旅費	840	4,640		5,480

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3月31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
2084 短程車資	4,440			4,440
2093 特別費	20,020			20,020
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	6,344,267	3,187,378	1,200,849	10,732,494

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3月31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	9,157,570	0	0	0	0	0	0	0	9,157,570
本年度	9,157,570	0	0	0	0	0	0	0	9,157,570
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	9,149,936	0	0	0	0	0	0	0	9,149,936

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3月31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	10,732,494	47,800	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,830,294	7,531,555
本年度	10,732,494	47,800	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,830,294	7,531,555
一、本年度經費	9,531,645	47,800	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,629,445	7,531,555
0464010100 行政管理	6,344,267	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,394,267	1,803,733
0464050100 訓練與輔導	3,187,378	47,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,178	5,727,822
二、統籌科目	1,200,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,849	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,200,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,849	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3月31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	264,811,096	負債	19,448,120
流動資產	18,727,920	流動負債	18,878,176
專戶存款	18,630,120	應付代收款	18,269,926
零用金	50,000	預收其他政府款	608,250
預付款	47,800	其他負債	569,944
固定資產	245,212,886	存入保證金	569,944
土地	234,858,770	淨資產	245,362,976
房屋建築及設備	20,201,654	資產負債淨額	245,362,976
累計折舊－房屋建築及設備	-12,793,167	資產負債淨額	245,362,976
機械及設備	8,845,718		
累計折舊－機械及設備	-6,148,201		
交通及運輸設備	197,483		
累計折舊－交通及運輸設備	-165,400		
雜項設備	3,815,008		
累計折舊－雜項設備	-3,598,979		
無形資產	52,290		
電腦軟體	52,290		
其他資產	818,000		
暫付款	818,000		
合 計	264,811,096	合 計	264,811,096
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3月31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	3,849,888	19,987,864
公庫撥入數	3,504,888	10,830,294
罰款及賠償收入	0	7,634
補助及協助收入	345,000	9,149,936
支出	3,936,879	20,174,872
繳付公庫數	345,000	9,157,570
人事支出	1,389,325	6,827,198
業務支出	2,111,997	3,903,296
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	90,557	284,808
收支餘絀	-86,991	-187,008

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 12 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3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	-77,760	7,408,487
機械及設備	8,845,718	-5,955,013	0	0	-193,188	2,697,517
交通及運輸設備	197,483	-163,786	0	0	-1,614	32,083
雜項設備	3,815,008	-3,591,317	0	0	-7,662	216,029
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	-280,224	245,212,886
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	4,584	0	52,290
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	4,584	0	52,290
合 計	267,975,507	-22,425,523	0	4,584	-280,224	245,265,176

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3月31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3月31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	9,157,570	10,830,294	19,987,864	收入
		10,830,294	10,830,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,634		7,634	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	9,149,936		9,149,936	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	10,732,494	9,442,378	20,174,872	支出
		9,157,570	9,157,570	繳付公庫數
人事費	6,827,198		6,827,198	人事支出
業務費	3,903,296		3,903,296	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		284,808	284,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,574,924	1,387,916	-187,008	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3月31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284,808元=本年度提列固定資產折舊280,224元+無形資產攤銷4,584元。