

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

經費累計表

頁數：第4頁

報表編號: arg30 列印日期: 114/1/21

經費累計表

頁數：第5頁

報表編號：arg30 列印日期:114/1/21

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12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	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			

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12月31日

頁數：第8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	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	1,979,973	542,808		
3010 房屋建築及設備費	1,790,250			
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		
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

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	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			

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			
	合計			
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	2,522,781			
3010 房屋建築及設備費	1,790,250			
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			
合計	55,930,750			

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12月31日

頁數：第11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	20,746,899	0	0	0	0	0	0	0	0	20,746,899
本年度	20,746,899	0	0	0	0	0	0	0	0	20,746,899
04030100 一般賠償收入	95,086	0	0	0	0	0	0	0	0	95,086
09010200 計畫型補助收入	20,625,257	0	0	0	0	0	0	0	0	20,625,257
12020100 收回以前年度歲出	176	0	0	0	0	0	0	0	0	176
12021000 其他雜項收入	26,380	0	0	0	0	0	0	0	0	26,380

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12月31日

頁數：第12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	54,140,500	0	0	0	0	0	0	5,824,567	0	308,250	59,656,817	5,031,435
本年度	54,140,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,140,500	5,031,435
一、本年度經費	50,021,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,021,565	5,031,435
0464010100 行政管理	17,775,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,775,891	2,115,764
0464010100* 行政管理	189,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,723	1,791,622
0464050100 訓練與輔導	31,513,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,513,143	1,066,857
0464050100* 訓練與輔導	542,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,808	57,192
二、統籌科目	4,118,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,935	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,003,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,003,035	0
0989050100 公務人員各項補助	115,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,900	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113年1月1日至113年12月31日

頁數：第13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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,824,567	0	308,250	5,516,317	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	0	0	0	0	0	308,250	-308,250	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	2,209,467	0	0	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	3,615,100	0	0	3,615,100	0

平衡表

頁數:第 14 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/1/21

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12月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,915,262	80,485,916
公庫撥入數	14,468,756	59,656,817
罰款及賠償收入	0	95,086
補助及協助收入	-553,494	20,625,257
其他收入	0	108,756
支出	14,193,262	80,863,397
繳付公庫數	-553,494	20,746,899
人事支出	774,086	18,360,916
業務支出	13,873,720	40,416,370
獎補助支出	0	147,000
財產損失	0	2,806
折舊、折耗及攤銷	98,950	1,147,686
其他支出	0	41,720
收支餘絀	-278,000	-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1月1日至113年12月31日

頁數:第 16 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	-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

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12月31日

頁數：第 17 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113年1月1日至113年12月31日

頁數:第 18 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	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

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12月31日

頁數：第 19 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20頁

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)本年度截至12月收支餘絀	-377,481	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
其他收入	82,200	
代辦經費購置設備小計	82,200	
4.代辦經費購置設備-機械	42,200	
6.代辦經費購置設備-雜項	40,000	
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	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	41,720	

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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
二、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	
3. 其他	204,624	
三、設備及投資預算執行增加數	690,811	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,522,781	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,831,970	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-41,720	
5-3. 當年度資本門保留數	-1,790,250	
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：	204,624	
2. 代辦經費購置設備	82,200	
5. 財產重分類	122,424	