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01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 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、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
---------------------	---------------

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 15 頁至第 17 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			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	-	-	-	
						-		-			
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	-	-	-	
						-		-			
09				0916000000	補助及協助收入	79,471,000	79,471,000	6,854,000	-	-	
						-		-		-6,854,000	
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	6,854,000	-	-	
						-		-		-6,854,000	
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	6,854,000	-	-	
						-		-		-6,854,000	
12				1216000000	其他收入	20,000	20,000	-	-	-	
						-		-			
	02			12161640200	雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
						-		-			
		10		12161640210	其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		79,536,000	79,536,000	6,854,000	-	-	
						-		-		-6,854,000	
				總計		79,536,000	79,536,000	6,854,000	-	-	
						-		-		-6,854,000	

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114年1月1日至114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	19,016,000	-	19,016,000	4,774,000	3,466,887	1,307,113
					-	-			3,466,887	
					-	-			-	656,493
					-	-			-	-
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	19,016,000	4,774,000	3,466,887	1,307,113
					-	-			3,466,887	
					-	-			-	656,493
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	4,558,000	3,424,092	1,133,908
					-	-			3,424,092	
					-	-			-	656,493
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,475,000	214,000	42,795	171,205
					-	-			42,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	64,373,000	-	64,373,000	1,923,000	1,051,811	871,189
					-	-			1,051,811	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-

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114年1月1日至114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	64,373,000	-	64,373,000	1,923,000	1,051,811	871,189
					-	-			1,051,811	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	1,923,000	1,051,811	871,189
					-	-			1,051,811	
					-	-			-	56,000
					-	-			-	-
				經常門合計	83,389,000	-	83,389,000	6,697,000	4,518,698	2,178,302
					-	-			4,518,698	
					-	-			-	712,493
					-	-			-	-
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,583,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,583,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,583,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114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)
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*	200,000	-	200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	37,183,000	-	37,183,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	6,697,000	4,518,698	
					-	-	-	-	2,178,302	
					-	-	-	4,518,698	-	
					-	-	-	-	712,493	
					-	-	-	-	-	

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	562,371	-	562,371	562,371	-	
					-	-		562,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	562,371	-	562,371	562,371	-	
					-	-		562,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	562,371	-	562,371	562,371	-	
					-	-		562,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	562,371	-	562,371	562,371	-	
					-	-		562,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,134,371	-	121,134,371	7,259,371	5,081,069	
					-	-		5,081,069	2,178,302	
					-	-		-	712,493	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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1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
1000 人事費	3,424,092		562,371	3,986,463
1015 法定編制人員待遇	1,389,100			1,389,100
1020 約聘僱人員待遇	135,000			135,000
1025 技工及工友待遇	294,160			294,160
1030 獎金	1,585,819			1,585,819
1045 退休退職給付			491,248	491,248
1050 退休離職儲金			71,123	71,123
1055 保險	20,013			20,013
2000 業務費	42,795	1,051,811		1,094,606
2006 水電費		25,941		25,941
2033 約用人員酬金		939,870		939,870
2036 按日按件計資酬金		16,000		16,000
2054 一般事務費	42,795	70,000		112,795
合計	3,466,887	1,051,811	562,371	5,081,069

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	5,081,069	712,493	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,843,562	1,415,809
本年度	5,081,069	712,493	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,843,562	1,415,809
一、本年度經費	4,518,698	712,493	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,281,191	1,415,809
0464010100 行政管理	3,466,887	656,493	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,173,380	600,620
0464050100 訓練與輔導	1,051,811	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,811	815,189
二、統籌科目	562,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,371	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	562,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,371	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	260,882,295	負債	15,088,972
流動資產	15,606,980	流動負債	14,619,028
專戶存款	14,844,487	應付代收款	8,794,461
零用金	50,000	預收其他政府款	5,824,567
預付款	712,493	其他負債	469,944
固定資產	244,993,820	存入保證金	469,944
土地	234,858,770	淨資產	245,793,323
土地改良物	172,900	資產負債淨額	245,793,323
累計折舊－土地改良物	-109,280	資產負債淨額	245,793,323
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,210,767		
機械及設備	7,619,384		
累計折舊－機械及設備	-5,649,444		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-32,217		
雜項設備	5,636,019		
累計折舊－雜項設備	-4,748,349		
無形資產	37,010		
電腦軟體	37,010		
其他資產	244,485		
暫付款	244,485		
合 計	260,882,295	合 計	260,882,295
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114年1月1日至114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	5,909,797	5,909,797
公庫撥入數	5,843,562	5,843,562
其他收入	66,235	66,235
支出	5,288,977	5,288,977
人事支出	3,986,463	3,986,463
業務支出	1,094,606	1,094,606
折舊、折耗及攤銷	110,757	110,757
其他支出	97,151	97,151
收支餘絀	620,820	620,820

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1月31日

頁數：第 11 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	172,900	0	-109,280	63,620
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	160,000	0	-184,320	7,150,887
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	0	1,538,976	957,577	1,969,940
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-1,186	62,933
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	0	-1,135,836	887,670
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	1,871,876	1,538,976	-473,045	244,993,820
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	1,528	0	37,010
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	1,528	0	37,010
合 計	268,449,515	-23,277,012	1,871,876	1,540,504	-473,045	245,030,830

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1月31日

頁數：第 12 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		5,909,797	5,909,797	收入
		5,843,562	5,843,562	公庫撥入數
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				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		66,235	66,235	其他收入
歲出	5,081,069	207,908	5,288,977	支出
人事費	3,986,463		3,986,463	繳付公庫數
業務費	1,094,606		1,094,606	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,757	110,757	折舊、折耗及攤銷
		97,151	97,151	其他支出
歲計餘絀	-5,081,069	5,701,889	620,820	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1月31日

頁數：第 14 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

項目	金額	備註
合計	245,793,323	
資產負債淨額於上年度結轉數	245,172,503	
小計	620,820	
(1)本年度截至1月收支餘絀	620,820	

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
一、本年度成本變動增加數合計		
4. 其他	1,871,876	
一、4. 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：	1,871,876	
(7)財產重分類等	1,871,876	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	66,235	
9. 補登以前年度財產	66,235	
折舊、折耗及攤銷	110,757	
1. 本年度提列固定資產折舊	109,229	
2. 無形資產攤銷	1,528	
其他支出	97,151	
5. 資產盤點盤絀	97,151	