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06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 2頁
二、經費累計表.....第 3頁至第 7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表.....第 13頁至第 13頁
三、公庫撥入數分析表.....第 14頁至第 15頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 16頁至第 16頁
二、收入支出表.....第 17頁至第 17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 18頁至第 19頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 20頁至第 21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 22頁至第 24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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04160000000 罰款及賠償收入	45,000 -	45,000	25,000	- 69,660	-	44,660
	03			04161640300 賠償收入	45,000 -	45,000	25,000	- 69,660	-	44,660
		01		04161640301 一般賠償收入	45,000 -	45,000	25,000	- 69,660	-	44,660
07				07160000000 財產收入	- -	-	-	- 34,047	-	34,047
	01			07161640100 財產孳息	- -	-	-	- 27,036	-	27,036
		03		07161640103 租金收入	- -	-	-	- 27,036	-	27,036
	05			07161640500 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,011	-	7,011
		01		07161640501 廢舊物資售價	- -	-	-	- 7,011	-	7,011
09				09160000000 補助及協助收入	79,471,000 -	79,471,000	46,411,000	- 26,201,271	-	-20,209,729
	01			09161640100 上級政府補助收入	79,471,000 -	79,471,000	46,411,000	- 26,201,271	-	-20,209,729
		02		09161640102 計畫型補助收入	79,471,000 -	79,471,000	46,411,000	- 26,201,271	-	-20,209,729
12				12160000000 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	-	- -	-	-

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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				經常門合計	79,536,000 -	79,536,000	46,436,000	- 26,304,978	-	-20,131,022
				總計	79,536,000 -	79,536,000	46,436,000	- 26,304,978	-	-20,131,022

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				6416164010000 一般行政	19,016,000	-	18,657,457	11,882,457	1,258,604	1,200,844
					-	-358,543			10,681,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	18,657,457	11,882,457	1,258,604	1,200,844
					-	-358,543			10,681,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	10,367,000	1,145,518	681,428
					-	-			9,685,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	1,511,457	113,086	519,416
					-	-358,543			992,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	64,373,000	-	64,373,000	31,712,000	4,166,270	5,899,941
					-	-			25,812,059	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6416164050100 訓練與輔導	64,373,000	-	64,373,000	31,712,000	4,166,270	5,899,941
					-	-			25,812,059	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	31,712,000	4,166,270	5,899,941
					-	-			25,812,059	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	83,389,000	-	83,030,457	43,594,457	5,424,874	7,100,785
					-	-358,543			36,493,672	
					-	-			-	-
					-	-				
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	16,043,543	8,045,929	7,897,078
					-	358,543			8,146,465	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	16,043,543	8,045,929	7,897,078
					-	358,543			8,146,465	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	16,043,543	8,045,929	7,897,078
					-	358,543			8,146,465	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	600,000	20,117	288,250
					-	-			311,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	20,117	288,250
					-	-			311,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	5,317	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	14,800	288,250
					-	-			111,750	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	16,643,543	8,066,046	8,185,328
					-	358,543			8,458,215	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	60,238,000	13,490,920	15,286,113
					-	-			44,951,887	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	2,195,970	-	2,195,970	2,195,970	327,264	-
					-	-			2,195,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,195,970	-	2,195,970	2,195,970	327,264	-
					-	-			2,195,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,195,970	-	2,195,970	2,195,970	327,264	-
					-	-			2,195,970	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8916164050000 公務人員各項補助	65,000	-	65,000	65,000	-	-
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916164050100 公務人員各項補助	65,000	-	65,000	65,000	-	-
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	65,000	-	-
					-	-			65,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	2,260,970	-	2,260,970	2,260,970	327,264	-
					-	-			2,260,970	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	122,832,970	-	122,832,970	62,498,970	13,818,184	15,286,113
					-	-			47,212,857	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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6月30日

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	9,685,572		2,195,970	65,000
1015 法定編制人員待遇	5,140,084			
1020 約聘僱人員待遇	516,061			
1025 技工及工友待遇	1,060,920			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	73,636			65,000
1040 加班費	21,060			
1045 退休退職給付			1,707,358	
1050 退休離職儲金	16,440		488,612	
1055 保險	440,937			
2000 業務費	992,041	25,812,059		
2003 教育訓練費		6,980		
2006 水電費	58,063	252,042		
2009 通訊費	31,101	68,041		
2018 資訊服務費	38,300	145,048		
2021 其他業務租金	40,750	153,600		
2027 保險費	58,274	474,036		
2033 約用人員酬金		6,780,666		
2036 按日按件計資酬金		3,193,750		
2051 物品	55,794	710,712		
2054 一般事務費	597,518	13,961,768		
2069 設施及機械設備養護費	80,030			
2072 國內旅費	2,256	64,241		
2084 短程車資	9,350	1,175		

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6月30日

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
2093 特別費	20,605			
3000 設備及投資	8,146,465	200,000		
3010 房屋建築及設備費	8,091,777			
3020 機械設備費		68,150		
3030 資訊軟硬體設備費	54,688	126,533		
3035 雜項設備費		5,317		
4000 獎補助費	4,000	111,750		
4025 政府機關間之補助		14,800		
4040 對國內團體之捐助		96,950		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	18,828,078	26,123,809	2,195,970	65,000

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114年1月1日至114年6月30日

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	11,946,542			
1015　法定編制人員待遇	5,140,084			
1020　約聘僱人員待遇	516,061			
1025　技工及工友待遇	1,060,920			
1030　獎金	2,416,434			
1035　其他給與	138,636			
1040　加班費	21,060			
1045　退休退職給付	1,707,358			
1050　退休離職儲金	505,052			
1055　保險	440,937			
2000　業務費	26,804,100			
2003　教育訓練費	6,980			
2006　水電費	310,105			
2009　通訊費	99,142			
2018　資訊服務費	183,348			
2021　其他業務租金	194,350			
2027　保險費	532,310			
2033　約用人員酬金	6,780,666			
2036　按日按件計資酬金	3,193,750			
2051　物品	766,506			
2054　一般事務費	14,559,286			
2069　設施及機械設備養護費	80,030			
2072　國內旅費	66,497			
2084　短程車資	10,525			

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093　特別費	20,605			
3000　設備及投資	8,346,465			
3010　房屋建築及設備費	8,091,777			
3020　機械設備費	68,150			
3030　資訊軟硬體設備費	181,221			
3035　雜項設備費	5,317			
4000　獎補助費	115,750			
4025　政府機關間之補助	14,800			
4040　對國內團體之捐助	96,950			
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	47,212,857			

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114年1月1日至114年6月30日

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	26,304,978	0	0	0	0	0	0	0	26,304,978
本年度	26,304,978	0	0	0	0	0	0	0	26,304,978
04030100 一般賠償收入	69,660	0	0	0	0	0	0	0	69,660
07010300 租金收入	27,036	0	0	0	0	0	0	0	27,036
07050100 廢舊物資售價	7,011	0	0	0	0	0	0	0	7,011
09010200 計畫型補助收入	26,201,271	0	0	0	0	0	0	0	26,201,271

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	49,003,107	0	0	0	50,000	0	0	0	0	5,824,567	43,228,540	15,236,113
本年度	47,212,857	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	47,262,857	15,236,113
一、本年度經費	44,951,887	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,001,887	15,236,113
0464010100 行政管理	10,681,613	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,731,613	1,150,844
0464010100* 行政管理	8,146,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,146,465	7,897,078
0464050100 訓練與輔導	25,812,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,812,059	5,899,941
0464050100* 訓練與輔導	311,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,750	288,250
二、統籌科目	2,260,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,970	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,195,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,970	0
0989050100 公務人員各項補助	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	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114年1月1日至114年6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	1,790,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,250	0
一、以前年度應付(保留)數	1,790,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,250	0
113年度 0464010100* 行政管理	1,790,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,250	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,567	-5,824,567	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	0	0	2,209,467	-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	0	0	3,615,100	-3,615,100	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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	268,085,652	負債	8,724,892
流動資產	8,524,648	流動負債	8,524,649
專戶存款	8,474,648	應付代收款	8,524,649
零用金	50,000	其他負債	200,243
預付款		存入保證金	200,243
固定資產	259,281,390	淨資產	259,360,760
土地	248,090,250	資產負債淨額	259,360,760
土地改良物	172,900	資產負債淨額	259,360,760
累計折舊－土地改良物	-114,355		
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,103,820		
機械及設備	7,029,229		
累計折舊－機械及設備	-4,985,962		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,147		
雜項設備	4,272,313		
累計折舊－雜項設備	-3,497,822		
無形資產	29,370		
電腦軟體	29,370		
其他資產	250,244		
暫付款	250,244		
合計	268,085,652	合計	268,085,652
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	1,500,000	應付保證品	1,500,000
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,730,184	69,652,353
公庫撥入數	13,730,184	43,228,540
罰款及賠償收入	0	69,660
財產收益	0	34,047
補助及協助收入	0	26,201,271
其他收入	0	118,835
支出	5,894,848	60,069,759
繳付公庫數	0	26,304,978
人事支出	1,472,782	11,946,542
業務支出	4,279,356	20,979,533
獎補助支出	14,800	115,750
財產損失	0	22,838
折舊、折耗及攤銷	102,484	628,844
其他支出	25,426	71,274
收支餘絀	7,835,336	9,582,594

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	234,858,770	0	13,231,480	0	0	248,090,250
土地改良物	0	0	172,900	0	-114,355	58,545
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	11,445,525	11,285,525	922,627	8,257,834
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,458,101	1,621,059	2,043,267
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-7,116	57,003
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	1,363,706	114,691	774,491
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	26,717,851	15,107,332	2,536,906	259,281,390
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	9,168	0	29,370
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	9,168	0	29,370
合　　計	268,449,515	-23,277,012	26,717,851	15,116,500	2,536,906	259,310,760

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6月30日

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6月30日

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	26,304,978	43,347,375	69,652,353	收入
		43,228,540	43,228,540	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	69,660		69,660	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	34,047		34,047	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,201,271		26,201,271	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		118,835	118,835	其他收入
歲出	47,212,857	12,856,902	60,069,759	支出
		26,304,978	26,304,978	繳付公庫數
人事費	11,946,542		11,946,542	人事支出
業務費	26,804,100	-5,824,567	20,979,533	業務支出
獎補助費	115,750		115,750	獎補助支出
設備及投資	8,346,465	-8,346,465		
		22,838	22,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		628,844	628,844	折舊、折耗及攤銷
		71,274	71,274	其他支出
歲計餘絀	-20,907,879	30,490,473	9,582,594	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6月30日

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		259,360,760	
資產負債淨額於上年度結轉數		245,172,503	
小計		14,188,257	
(1)本年度截至6月收支餘絀		9,582,594	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		4,605,663	
土地	公告現值增加	13,231,480	
房屋及建築	增值	1,260,405	
房屋及建築	減值	-9,789,071	
什項設備	減值	-97,151	

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	118,835	
代辦經費購置設備小計	52,600	
4.代辦經費購置設備-機械	52,600	
13.補登以前年度財產	66,235	
業務費	-5,824,567	
2.墊付案編列預算轉正數	-5,824,567	
設備及投資	-8,346,465	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,346,465	
財產損失	22,838	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	22,838	
原值-機械	919,125	
累計折舊	-909,926	
原值-雜項	1,363,706	
累計折舊	-1,350,067	
折舊、折耗及攤銷	628,844	
1.本年度提列固定資產折舊	619,676	
2.無形資產攤銷	9,168	
其他支出	71,274	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	71,274	

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
二、本年度成本變動增加數合計	26,717,851	
1.設備及投資預算執行增加數	10,065,441	
3.其他	16,652,410	
三、設備及投資預算執行增加數	10,065,441	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,346,465	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,790,250	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-71,274	
5-1.購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-71,274	
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：	16,652,410	
2.代辦經費購置設備(機械及設備52,600元)	52,600	
3.土地現值調整	13,231,480	
5.以前年度財產重分類(土地改良物增加172,900元；房屋建築及設備增加1,656,454元；雜項設備增加1,538,976元)	3,368,330	