

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07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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)		
				原預算數	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	35,000	-	69,660	-	34,660
						-				-		
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	35,000	-	69,660	-	34,660
						-				-		
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	35,000	-	69,660	-	34,660
						-				-		
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	66,465,000	504,400	-	-	-39,759,329
						-				26,705,671		
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	66,465,000	504,400	-	-	-39,759,329
						-				26,705,671		
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	66,465,000	504,400	-	-	-39,759,329
						-				26,705,671		
12				12160000000	其他收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-10,000
						-				-		
	02			12161640200	雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-10,000
						-				-		
		10		12161640210	其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-	-10,000
						-				-		

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7月31日

頁數：第2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)		
				經常門合計	79,536,000	79,536,000	504,400	-	-39,700,622	
					-		26,809,378			
				總計	79,536,000	79,536,000	504,400	-	-39,700,622	
					-		26,809,378			

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7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				6416164010000 一般行政	19,016,000	-	18,657,457	13,292,457	1,221,010	1,389,834
					-	-358,543		11,902,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	18,657,457	13,292,457	1,221,010	1,389,834
					-	-358,543		11,902,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	11,546,000	987,356	873,072
					-	-		10,672,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	1,742,457	233,654	516,762
					-	-358,543		1,225,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	37,040,000	3,201,086	8,026,855
					-	-		29,013,145		
					-	-		-		188,920
					-	-		-		

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7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				
	01			6416164050100 訓練與輔導	64,373,000	-	64,373,000	37,040,000	3,201,086	8,026,855
					-	-		29,013,145		
					-	-		-		188,920
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	37,040,000	3,201,086	8,026,855
					-	-		29,013,145		
					-	-		-		188,920
					-	-		-		-
				經常門合計	83,389,000	-	83,030,457	50,332,457	4,422,096	9,416,689
					-	-358,543		40,915,768		
					-	-		-		188,920
					-	-		-		-
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	21,252,543	6,747,942	6,358,136
					-	358,543		14,894,407		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	21,252,543	6,747,942	6,358,136
					-	358,543		14,894,407		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	21,252,543	6,747,942	6,358,136
					-	358,543		14,894,407		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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				
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	600,000	-	288,250
					-	-		311,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	-	288,250
					-	-		311,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	200,000	-	200,000	200,000	-	-
					-	-		200,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	288,250
					-	-		111,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	21,852,543	6,747,942	6,646,386
					-	358,543		15,206,157		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	72,185,000	11,170,038	16,063,075
					-	-		56,121,925		-
					-	-		-		188,920
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6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	2,511,260	-	2,511,260	315,290	-	
					-	-		2,511,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,260	-	2,511,260	315,290	-	
					-	-		2,511,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,511,260	-	2,511,260	315,290	-	
					-	-		2,511,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	65,000	-	65,000	-	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	65,000	-	65,000	-	-	
					-	-		65,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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7月31日

頁數：第7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)
				統籌科目合計	2,576,260	-	2,576,260	2,576,260	315,290	-
					-	-		2,576,260		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	123,148,260	-	123,148,260	74,761,260	11,485,328	16,063,075
					-	-		58,698,185		
					-	-		-		188,920
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8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7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			
	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	10,672,928		2,511,260	65,000
1015 法定編制人員待遇	5,753,712			
1020 約聘僱人員待遇	589,784			
1025 技工及工友待遇	1,212,480			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	93,081			65,000
1040 加班費	44,586			
1045 退休退職給付			1,940,972	
1050 退休離職儲金	22,728		570,288	
1055 保險	540,123			
2000 業務費	1,225,695	29,013,145		
2003 教育訓練費		6,980		
2006 水電費	121,446	298,087		
2009 通訊費	34,739	78,787		
2018 資訊服務費	69,600	150,848		
2021 其他業務租金	48,900	153,600		
2027 保險費	58,274	629,307		
2033 約用人員酬金		8,058,254		
2036 按日按件計資酬金		3,742,880		
2051 物品	55,894	808,125		
2054 一般事務費	705,205	14,981,074		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	92,595			
2072 國內旅費	2,688	103,578		

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7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			
	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
2084 短程車資	11,115	1,625		
2093 特別費	25,039			
3000 設備及投資	14,894,407	200,000		
3010 房屋建築及設備費	14,839,719			
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	26,797,030	29,324,895	2,511,260	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7月31日

頁數：第11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	13,249,188			
1015 法定編制人員待遇	5,753,712			
1020 約聘僱人員待遇	589,784			
1025 技工及工友待遇	1,212,480			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	158,081			
1040 加班費	44,586			
1045 退休退職給付	1,940,972			
1050 退休離職儲金	593,016			
1055 保險	540,123			
2000 業務費	30,238,840			
2003 教育訓練費	6,980			
2006 水電費	419,533			
2009 通訊費	113,526			
2018 資訊服務費	220,448			
2021 其他業務租金	202,500			
2027 保險費	687,581			
2033 約用人員酬金	8,058,254			
2036 按日按件計資酬金	3,742,880			
2051 物品	864,019			
2054 一般事務費	15,686,279			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	92,595			
2072 國內旅費	106,266			

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7月31日

頁數：第12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			
2084 短程車資	12,740			
2093 特別費	25,039			
3000 設備及投資	15,094,407			
3010 房屋建築及設備費	14,839,719			
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	58,698,185			

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7月31日

頁數：第13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	26,809,378	0	0	0	0	0	0	0	26,809,378
本年度	26,809,378	0	0	0	0	0	0	0	26,809,378
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	26,705,671	0	0	0	0	0	0	0	26,705,671

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7月31日

頁數：第14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	60,488,435	188,920	0	0	50,000	0	0	0	0	5,824,567	54,902,788	15,824,155
本年度	58,698,185	188,920	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,937,105	15,824,155
一、本年度經費	56,121,925	188,920	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,360,845	15,824,155
0464010100 行政管理	11,902,623	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,952,623	1,339,834
0464010100* 行政管理	14,894,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,894,407	6,358,136
0464050100 訓練與輔導	29,013,145	188,920	0	0	0	0	0	0	0	0	29,202,065	7,837,935
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	2,576,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,576,260	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,511,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,511,260	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7月31日

頁數：第15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)		
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7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	286,184,018	負債	26,736,828
流動資產	26,835,209	流動負債	26,536,585
專戶存款	26,596,289	應付代收款	10,732,843
零用金	50,000	預收其他政府款	15,803,742
預付款	188,920	其他負債	200,243
固定資產	259,180,428	存入保證金	200,243
土地	248,090,250	淨資產	259,447,190
土地改良物	172,900	資產負債淨額	259,447,190
累計折舊－土地改良物	-115,370	資產負債淨額	259,447,190
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,134,328		
機械及設備	7,029,229		
累計折舊－機械及設備	-5,034,770		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,333		
雜項設備	4,272,313		
累計折舊－雜項設備	-3,517,267		
無形資產	27,842		
電腦軟體	27,842		
其他資產	140,539		
暫付款	140,539		
合 計	286,184,018	合 計	286,184,018
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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,178,648	81,831,001
公庫撥入數	11,674,248	54,902,788
罰款及賠償收入	0	69,660
財產收益	0	34,047
補助及協助收入	504,400	26,705,671
其他收入	0	118,835
支出	5,344,276	65,414,035
繳付公庫數	504,400	26,809,378
人事支出	1,302,646	13,249,188
業務支出	3,434,740	24,414,273
獎補助支出	0	115,750
財產損失	0	22,838
折舊、折耗及攤銷	102,490	731,334
其他支出	0	71,274
收支餘絀	6,834,372	16,416,966

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7月31日

頁數：第 18 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	13,231,480	0	0	248,090,250
土地改良物	0	0	172,900	0	-115,370	57,530
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	18,193,467	18,033,467	892,119	8,227,326
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,458,101	1,572,251	1,994,459
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-8,302	55,817
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	1,363,706	95,246	755,046
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	33,465,793	21,855,274	2,435,944	259,180,428
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	10,696	0	27,842
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	10,696	0	27,842
合 計	268,449,515	-23,277,012	33,465,793	21,865,970	2,435,944	259,208,270

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7月31日

頁數：第 19 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7月31日

頁數：第 20 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	26,809,378	55,021,623	81,831,001	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,902,788	54,902,788	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	69,660		69,660	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	26,705,671		26,705,671	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	58,698,185	6,715,850	65,414,035	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		26,809,378	26,809,378	人事支出
人事費	13,249,188		13,249,188	業務支出
業務費	30,238,840	-5,824,567	24,414,273	獎補助支出
獎補助費	115,750		115,750	
設備及投資	15,094,407	-15,094,407		財產損失
		22,838	22,838	投資損失
				利息費用及手續費
債務費		731,334	731,334	折舊、折耗及攤銷
		71,274	71,274	其他支出
歲計餘絀	-31,888,807	48,305,773	16,416,966	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7月31日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		259,447,190	
資產負債淨額於上年度結轉數		245,172,503	
小計		14,274,687	
(1)本年度截至7月收支餘絀		16,416,966	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-2,142,279	
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	-16,537,013	
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

頁數：第23頁

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	-15,094,407	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-15,094,407	
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	731,334	
1.本年度提列固定資產折舊	720,638	
2.無形資產攤銷	10,696	
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	33,465,793	
1. 設備及投資預算執行增加數	16,813,383	
3. 其他	16,652,410	
三、設備及投資預算執行增加數	16,813,383	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	15,094,407	
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	