

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08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8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	40,000	-	29,660	
						-		69,660	-		
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	40,000	-	29,660	
						-		69,660	-		
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	40,000	-	29,660	
						-		69,660	-		
07				07160000000	財產收入	-	-	-	-	34,047	
						-		34,047	-		
	01			07161640100	財產孳息	-	-	-	-	27,036	
						-		27,036	-		
		02		07161640102	權利金	-	-	-	27,036	27,036	
						-		27,036	-		
		03		07161640103	租金收入	-	-	-	-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	27,437,616	-	
						-		54,143,287	-	-12,321,713	
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	66,465,000	27,437,616	-	
						-		54,143,287	-	-12,321,713	
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	66,465,000	27,437,616	-	
						-		54,143,287	-	-12,321,713	
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	
						-		-	-		

# 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8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)		
		10		12161640210 其他雜項收入	20,000	20,000	10,000	-	-10,000	
					-		-			
				經常門合計	79,536,000	79,536,000	66,515,000	27,437,616	-	-12,268,006
					-			54,246,994		
				總計	79,536,000	79,536,000	66,515,000	27,437,616	-	-12,268,006
					-			54,246,994		

# 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8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	14,688,457	1,374,633	1,411,201
					-	-358,543		13,277,256		16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	18,657,457	14,688,457	1,374,633	1,411,201
					-	-358,543		13,277,256		16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	12,773,000	1,071,355	1,028,717
					-	-		11,744,283		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	1,911,457	303,278	382,484
					-	-358,543		1,528,973		16,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	40,972,000	4,452,818	7,506,037
					-	-		33,465,963		278,000
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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)	
	01			6416164050100 訓練與輔導	64,373,000	-	64,373,000	4,452,818	7,506,037	
					-	-		33,465,963		
					-	-		-	278,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	4,452,818	7,506,037	
					-	-		33,465,963		
					-	-		-	278,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	83,389,000	-	83,030,457	5,827,451	8,917,238	
					-	-358,543		46,743,219		
					-	-		-	294,000	
					-	-		-	-	
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	7,768	11,559,368	
					-	358,543		14,902,175		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	7,768	11,559,368	
					-	358,543		14,902,175		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	7,768	11,559,368	
					-	358,543		14,902,175		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	19,459	268,791
					-	-		331,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	19,459	268,791
					-	-		331,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	19,459	268,791
					-	-		131,209		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	27,061,543	27,227	11,828,159
					-	358,543		15,233,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	82,722,000	5,854,678	20,745,397
					-	-		61,976,603		-
					-	-		-		294,000
					-	-		-		-

# 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8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)		備註(預付款)
					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	2,834,418	-	2,834,418	2,834,418	323,158	-	
					-	-		2,834,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	2,834,418	-	2,834,418	2,834,418	323,158	-	
					-	-		2,834,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	2,834,418	-	2,834,418	2,834,418	323,158	-	
					-	-		2,834,418	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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	2,899,418	-	2,899,418	2,899,418	-		
					-	-		323,158	-		
					-	-		2,899,418	-		
					-	-		-	-		
				總計	123,471,418	-	123,471,418	85,621,418	20,745,397		
					-	-		6,177,836	-		
					-	-		64,876,021	-		
					-	-		-	294,000		

# 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8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8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	11,744,283		2,834,418	65,000
1015 法定編制人員待遇	6,229,952			
1020 約聘僱人員待遇	891,627			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	125,081			65,000
1040 加班費	49,770			
1045 退休退職給付			2,192,601	
1050 退休離職儲金	29,790		641,817	
1055 保險	637,589			
2000 業務費	1,528,973	33,465,963		
2003 教育訓練費		26,480		
2006 水電費	196,080	342,413		
2009 通訊費	40,958	90,299		
2018 資訊服務費	69,600	151,442		
2021 其他業務租金	57,050	169,900		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	58,274	750,738		
2033 約用人員酬金		9,330,828		
2036 按日按件計資酬金		4,548,980		
2039 委辦費		143,100		
2051 物品	58,519	950,413		
2054 一般事務費	893,435	16,843,908		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

# 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8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
2069 設施及機械設備養護費	104,895			
2072 國內旅費	2,928	115,837		
2084 短程車資	12,745	1,625		
2093 特別費	33,839			
3000 設備及投資	14,902,175	200,000		
3010 房屋建築及設備費	14,847,487			
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	131,209		
4025 政府機關間之補助		14,800		
4040 對國內團體之捐助		116,409		
4085 獎勵及慰問	4,000			
<b>合計</b>	<b>28,179,431</b>	<b>33,797,172</b>	<b>2,834,418</b>	<b>65,000</b>

# 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8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	14,643,701			
1015 法定編制人員待遇	6,229,952			
1020 約聘僱人員待遇	891,627			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	190,081			
1040 加班費	49,770			
1045 退休退職給付	2,192,601			
1050 退休離職儲金	671,607			
1055 保險	637,589			
2000 業務費	34,994,936			
2003 教育訓練費	26,480			
2006 水電費	538,493			
2009 通訊費	131,257			
2018 資訊服務費	221,042			
2021 其他業務租金	226,950			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	809,012			
2033 約用人員酬金	9,330,828			
2036 按日按件計資酬金	4,548,980			
2039 委辦費	143,100			
2051 物品	1,008,932			
2054 一般事務費	17,737,343			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			

# 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8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			
2069 設施及機械設備養護費	104,895			
2072 國內旅費	118,765			
2084 短程車資	14,370			
2093 特別費	33,839			
3000 設備及投資	15,102,175			
3010 房屋建築及設備費	14,847,487			
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	135,209			
4025 政府機關間之補助	14,800			
4040 對國內團體之捐助	116,409			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	64,876,021			

# 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8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	54,246,994	0	0	0	0	0	0	0	54,246,994
本年度	54,246,994	0	0	0	0	0	0	0	54,246,994
04030100 一般賠償收入	69,660	0	0	0	0	0	0	0	69,660
07010200 權利金	27,036	0	0	0	0	0	0	0	27,036
07010300 租金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	54,143,287	0	0	0	0	0	0	0	54,143,287

# 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8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	66,666,271	294,000	0	0	50,000	0	0	0	0	5,824,567	61,185,704	20,401,397
本年度	64,876,021	294,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	65,220,021	20,401,397
一、本年度經費	61,976,603	294,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	62,320,603	20,401,397
0464010100 行政管理	13,277,256	16,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,343,256	1,345,201
0464010100* 行政管理	14,902,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,902,175	11,559,368
0464050100 訓練與輔導	33,465,963	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,743,963	7,228,037
0464050100* 訓練與輔導	331,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,209	268,791
二、統籌科目	2,899,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,899,418	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,834,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,418	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8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8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	269,856,757	負債	10,406,244
流動資產	10,750,244	流動負債	10,206,001
專戶存款	10,406,244	應付代收款	10,206,001
零用金	50,000	預收其他政府款	
預付款	294,000	其他負債	200,243
固定資產	259,080,199	存入保證金	200,243
土地	248,090,250	淨資產	259,450,513
土地改良物	172,900	資產負債淨額	259,450,513
累計折舊－土地改良物	-116,385	資產負債淨額	259,450,513
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,164,836		
機械及設備	7,029,229		
累計折舊－機械及設備	-5,082,845		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,519		
雜項設備	4,272,313		
累計折舊－雜項設備	-3,536,712		
無形資產	26,314		
電腦軟體	26,314		
其他資產			
暫付款			
合 計	269,856,757	合 計	269,856,757
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8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	33,720,532	115,551,533
公庫撥入數	6,282,916	61,185,704
罰款及賠償收入	0	69,660
財產收益	0	34,047
補助及協助收入	27,437,616	54,143,287
其他收入	0	118,835
支出	33,717,209	99,131,244
繳付公庫數	27,437,616	54,246,994
人事支出	1,394,513	14,643,701
業務支出	4,756,096	29,170,369
獎補助支出	19,459	135,209
財產損失	0	22,838
折舊、折耗及攤銷	101,757	833,091
其他支出	7,768	79,042
收支餘絀	3,323	16,420,289

# 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8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	-116,385	56,515
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	18,193,467	18,033,467	861,611	8,196,818
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,458,101	1,524,176	1,946,384
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-9,488	54,631
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	1,363,706	75,801	735,601
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	2,335,715	259,080,199
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	12,224	0	26,314
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	12,224	0	26,314
合 計	268,449,515	-23,277,012	33,465,793	21,867,498	2,335,715	259,106,513

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8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8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	54,246,994	61,304,539	115,551,533	收入
		61,185,704	61,185,704	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	54,143,287		54,143,287	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	64,876,021	34,255,223	99,131,244	支出
		54,246,994	54,246,994	繳付公庫數
人事費	14,643,701		14,643,701	人事支出
業務費	34,994,936	-5,824,567	29,170,369	業務支出
獎補助費	135,209		135,209	獎補助支出
設備及投資	15,102,175	-15,102,175		
		22,838	22,838	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		833,091	833,091	折舊、折耗及攤銷
		79,042	79,042	其他支出
歲計餘絀	-10,629,027	27,049,316	16,420,289	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8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		259,450,513	
資產負債淨額於上年度結轉數		245,172,503	
小計		14,278,010	
(1)本年度截至8月收支餘絀		16,420,289	
(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	-15,102,175	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-15,102,175	
財產損失	22,838	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	22,838	
原值- <b>機械</b>	919,125	
累計折舊	-909,926	
原值- <b>雜項</b>	1,363,706	
累計折舊	-1,350,067	
折舊、折耗及攤銷	833,091	
1. 本年度提列固定資產折舊	820,867	
2. 無形資產攤銷	12,224	
其他支出	79,042	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	79,042	

# 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	15,102,175	
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	-79,042	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-79,042	
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	