

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09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9月30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	45,000	12,709	-	37,369
						-		82,369			
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	45,000	12,709	-	37,369
						-		82,369			
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	45,000	12,709	-	37,369
						-		82,369			
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			
		03		07161640103	租金收入	-	-	-	-	-	-
						-		-			
	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	-	-	-12,321,713
						-		54,143,287			
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	66,465,000	-	-	-12,321,713
						-		54,143,287			
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	66,465,000	-	-	-12,321,713
						-		54,143,287			
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9月30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	66,520,000	12,709	-	-12,260,297
					-			54,259,703		
				總計	79,536,000	79,536,000	66,520,000	12,709	-	-12,260,297
					-			54,259,703		

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9月30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			備註(預付款)	
01				6416164010000 一般行政	19,016,000	-	18,657,457	16,467,457	1,631,410	1,558,791
					-	-358,543		14,908,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	18,657,457	16,467,457	1,631,410	1,558,791
					-	-358,543		14,908,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	13,952,000	1,158,509	1,049,208
					-	-		12,902,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	2,509,457	472,901	507,583
					-	-358,543		2,001,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	64,373,000	-	64,373,000	48,028,000	3,507,811	11,054,226
					-	-		36,973,774		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		

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9月30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	48,028,000	3,507,811	11,054,226
					-	-		36,973,774		
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	48,028,000	3,507,811	11,054,226
					-	-		36,973,774		
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	83,389,000	-	83,030,457	64,495,457	5,139,221	12,613,017
					-	-358,543		51,882,440		
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	31,670,543	10,442,597	6,325,771
					-	358,543		25,344,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	31,670,543	10,442,597	6,325,771
					-	358,543		25,344,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	31,670,543	10,442,597	6,325,771
					-	358,543		25,344,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	182,532	86,259
					-	-		513,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	182,532	86,259
					-	-		513,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	182,532	86,259
					-	-		313,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	32,270,543	10,625,129	6,412,030
					-	358,543		25,858,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	96,766,000	15,764,350	19,025,047
					-	-		77,740,953	-	-
					-	-		-	180,000	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	3,151,427	-	3,151,427	317,009	-	
					-	-		3,151,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,151,427	-	3,151,427	317,009	-	
					-	-		3,151,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,151,427	-	3,151,427	317,009	-	
					-	-		3,151,427	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	268,800	-	268,800	203,800	-	
					-	-		268,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	268,800	-	268,800	203,800	-	
					-	-		268,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	268,800	-	268,800	203,800	-	
					-	-		268,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	3,420,227	-	3,420,227	3,420,227	520,809	-
					-	-		3,420,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	123,992,227	-	123,992,227	100,186,227	16,285,159	19,025,047
					-	-		81,161,180	-	
					-	-		-	180,000	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30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	12,902,792		3,151,427	268,800
1015 法定編制人員待遇	6,992,926			
1020 約聘僱人員待遇	1,010,974			
1025 技工及工友待遇	1,515,600			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	141,081			268,800
1040 加班費	56,650			
1045 退休退職給付			2,432,220	
1050 退休離職儲金	37,032		719,207	
1055 保險	732,095			
2000 業務費	2,001,874	36,973,774		
2003 教育訓練費		26,480		
2006 水電費	199,887	443,597		
2009 通訊費	40,958	108,226		
2018 資訊服務費	76,600	213,790		
2021 其他業務租金	65,200	174,400		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	58,274	882,217		
2033 約用人員酬金		10,601,448		
2036 按日按件計資酬金		5,367,190		
2039 委辦費		429,300		
2051 物品	58,613	1,027,206		
2054 一般事務費	1,226,661	17,578,218		
2063 房屋建築養護費	1,000			

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9月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	221,655			
2072 國內旅費	3,312	119,357		
2084 短程車資	12,745	2,345		
2093 特別費	35,839			
3000 設備及投資	25,344,772	200,000		
3010 房屋建築及設備費	25,290,084			
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	313,741		
4025 政府機關間之補助		14,800		
4040 對國內團體之捐助		298,941		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	40,253,438	37,487,515	3,151,427	268,800

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9月30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	16,323,019			
1015 法定編制人員待遇	6,992,926			
1020 約聘僱人員待遇	1,010,974			
1025 技工及工友待遇	1,515,600			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	409,881			
1040 加班費	56,650			
1045 退休退職給付	2,432,220			
1050 退休離職儲金	756,239			
1055 保險	732,095			
2000 業務費	38,975,648			
2003 教育訓練費	26,480			
2006 水電費	643,484			
2009 通訊費	149,184			
2018 資訊服務費	290,390			
2021 其他業務租金	239,600			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	940,491			
2033 約用人員酬金	10,601,448			
2036 按日按件計資酬金	5,367,190			
2039 委辦費	429,300			
2051 物品	1,085,819			
2054 一般事務費	18,804,879			
2063 房屋建築養護費	1,000			

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9月30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			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	221,655			
2072 國內旅費	122,669			
2084 短程車資	15,090			
2093 特別費	35,839			
3000 設備及投資	25,544,772			
3010 房屋建築及設備費	25,290,084			
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	317,741			
4025 政府機關間之補助	14,800			
4040 對國內團體之捐助	298,941			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	81,161,180			

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9月30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	54,259,703	0	0	0	0	0	0	0	54,259,703
本年度	54,259,703	0	0	0	0	0	0	0	54,259,703
04030100 一般賠償收入	82,369	0	0	0	0	0	0	0	82,369
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9月30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	82,951,430	180,000	0	0	50,000	0	0	0	0	5,824,567	77,356,863	18,795,047
本年度	81,161,180	180,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	81,391,180	18,795,047
一、本年度經費	77,740,953	180,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	77,970,953	18,795,047
0464010100 行政管理	14,908,666	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,958,666	1,508,791
0464010100* 行政管理	25,344,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,344,772	6,325,771
0464050100 訓練與輔導	36,973,774	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	37,153,774	10,874,226
0464050100* 訓練與輔導	513,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,741	86,259
二、統籌科目	3,420,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,420,227	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,151,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,427	0
0989050100 公務人員各項補助	268,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,800	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9月30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9月30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	271,035,468	負債	11,800,468
流動資產	11,974,362	流動負債	11,600,225
專戶存款	11,744,362	應付代收款	11,600,225
零用金	50,000	其他負債	200,243
預付款	180,000	存入保證金	200,243
固定資產	258,980,214	淨資產	259,235,000
土地	248,090,250	資產負債淨額	259,235,000
土地改良物	172,900	資產負債淨額	259,235,000
累計折舊－土地改良物	-117,400		
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,195,344		
機械及設備	7,029,229		
累計折舊－機械及設備	-5,130,676		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,705		
雜項設備	4,272,313		
累計折舊－雜項設備	-3,556,157		
無形資產	24,786		
電腦軟體	24,786		
其他資產	56,106		
暫付款	56,106		
合 計	271,035,468	合 計	271,035,468
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9月30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	16,183,868	131,735,401
公庫撥入數	16,171,159	77,356,863
罰款及賠償收入	12,709	82,369
財產收益	0	34,047
補助及協助收入	0	54,143,287
其他收入	0	118,835
支出	5,960,224	105,091,468
繳付公庫數	12,709	54,259,703
人事支出	1,679,318	16,323,019
業務支出	3,980,712	33,151,081
獎補助支出	182,532	317,741
財產損失	0	22,838
折舊、折耗及攤銷	101,513	934,604
其他支出	3,440	82,482
收支餘絀	10,223,644	26,643,933

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9月30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	-117,400	55,500
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	28,632,624	28,472,624	831,103	8,166,310
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,458,101	1,476,345	1,898,553
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-10,674	53,445
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	1,363,706	56,356	716,156
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	43,904,950	32,294,431	2,235,730	258,980,214
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	13,752	0	24,786
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	13,752	0	24,786
合 計	268,449,515	-23,277,012	43,904,950	32,308,183	2,235,730	259,005,000

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9月30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9月30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	54,259,703	77,475,698	131,735,401	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	77,356,863	77,356,863	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	82,369	-----	82,369	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
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	81,161,180	23,930,288	105,091,468	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	54,259,703	54,259,703	人事支出
人事費	16,323,019	-----	16,323,019	業務支出
業務費	38,975,648	-5,824,567	33,151,081	獎補助支出
獎補助費	317,741	-----	317,741	財產損失
設備及投資	25,544,772	-25,544,772	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	22,838	22,838	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	934,604	934,604	
	-----	82,482	82,482	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-26,901,477	53,545,410	26,643,933	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9月30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		259,235,000	
資產負債淨額於上年度結轉數		245,172,503	
小計		14,062,497	
(1)本年度截至9月收支餘絀		26,643,933	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-12,581,436	
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	-26,976,170	
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	-25,544,772	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-25,544,772	
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	934,604	
1. 本年度提列固定資產折舊	920,852	
2. 無形資產攤銷	13,752	
其他支出	82,482	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	82,482	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	43,904,950	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,252,540	
3. 其他	16,652,410	
三、設備及投資預算執行增加數	27,252,540	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	25,544,772	
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	-82,482	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-82,482	
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	