

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10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10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	45,000	-	37,369
						-	-	-	-	-
						-	82,369	-	-	-
	03			04161640300	賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	37,369
						-	-	-	-	-
						-	82,369	-	-	-
		01		04161640301	一般賠償收入	45,000	45,000	45,000	-	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	79,471,000	-5,510	-25,333,223
						-	-	-	-	-
						-	54,137,777	-	-	-
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	-5,510	-25,333,223
						-	-	-	-	-
						-	54,137,777	-	-	-
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	-5,510	-25,333,223
						-	-	-	-	-
						-	54,137,777	-	-	-
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10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	79,526,000	-5,510	-	-25,271,807
					-			54,254,193		
				總計	79,536,000	79,536,000	79,526,000	-5,510	-	-25,271,807
					-			54,254,193		

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10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			備註(預付款)	
01				6416164010000 一般行政	19,016,000	-	18,657,457	18,189,457	1,334,044	1,946,747
					-	-358,543		16,242,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	18,657,457	18,189,457	1,334,044	1,946,747
					-	-358,543		16,242,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	15,402,000	1,131,074	1,368,134
					-	-		14,033,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	2,781,457	200,970	578,613
					-	-358,543		2,202,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	64,373,000	-	64,373,000	54,716,000	6,411,400	11,330,826
					-	-		43,385,174	-	-
					-	-		-	-	222,000
					-	-		-	-	-

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10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	54,716,000	6,411,400	11,330,826
					-	-			43,385,174	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	54,716,000	6,411,400	11,330,826
					-	-			43,385,174	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	-
				經常門合計	83,389,000	-	83,030,457	72,905,457	7,745,444	13,277,573
					-	-358,543			59,627,884	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	-
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	36,881,543	3,480,397	8,056,374
					-	358,543			28,825,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	36,881,543	3,480,397	8,056,374
					-	358,543			28,825,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	36,881,543	3,480,397	8,056,374
					-	358,543			28,825,169	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	50,584	35,675
					-	-			564,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	50,584	35,675
					-	-			564,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	50,584	35,675
					-	-			364,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	37,481,543	3,530,981	8,092,049
					-	358,543			29,389,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	110,387,000	11,276,425	21,369,622
					-	-			89,017,378	-
					-	-			-	222,000
					-	-			-	-

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10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				
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,473,579	-	3,473,579	322,152	-	
					-	-		3,473,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,473,579	-	3,473,579	322,152	-	
					-	-		3,473,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,473,579	-	3,473,579	322,152	-	
					-	-		3,473,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	311,100	-	311,100	42,300	-	
					-	-		311,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	311,100	-	311,100	42,300	-	
					-	-		311,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	311,100	-	311,100	42,300	-	
					-	-		311,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	3,784,679	-	3,784,679	3,784,679	364,452	-	
					-	-		3,784,679	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	124,356,679	-	124,356,679	114,171,679	11,640,877	21,369,622	
					-	-		92,802,057	-	-	
					-	-		-	-	222,000	
					-	-		-	-	-	

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10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10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	14,033,866		3,473,579	311,100
1015 法定編制人員待遇	7,706,046			
1020 約聘僱人員待遇	1,130,321			
1025 技工及工友待遇	1,667,160			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	178,941			311,100
1040 加班費	61,042			
1045 退休退職給付			2,671,839	
1050 退休離職儲金	44,274		801,740	
1055 保險	829,648			
2000 業務費	2,202,844	43,385,174		
2003 教育訓練費		28,960		
2006 水電費	202,215	656,593		
2009 通訊費	44,022	119,022		
2018 資訊服務費	100,900	214,406		
2021 其他業務租金	73,350	202,400		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	59,477	1,013,978		
2033 約用人員酬金		11,863,920		
2036 按日按件計資酬金		5,944,510		
2039 委辦費		429,300		
2051 物品	58,613	1,038,704		
2054 一般事務費	1,355,553	21,750,569		
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10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
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	246,679			
2072 國內旅費	3,696	119,357		
2084 短程車資	14,010	3,455		
2093 特別費	42,199			
3000 設備及投資	28,825,169	200,000		
3010 房屋建築及設備費	28,770,481			
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	6,000	364,325		
4025 政府機關間之補助		65,384		
4040 對國內團體之捐助		298,941		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	45,067,879	43,949,499	3,473,579	311,100

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10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	17,818,545			
1015 法定編制人員待遇	7,706,046			
1020 約聘僱人員待遇	1,130,321			
1025 技工及工友待遇	1,667,160			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	490,041			
1040 加班費	61,042			
1045 退休退職給付	2,671,839			
1050 退休離職儲金	846,014			
1055 保險	829,648			
2000 業務費	45,588,018			
2003 教育訓練費	28,960			
2006 水電費	858,808			
2009 通訊費	163,044			
2018 資訊服務費	315,306			
2021 其他業務租金	275,750			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	1,073,455			
2033 約用人員酬金	11,863,920			
2036 按日按件計資酬金	5,944,510			
2039 委辦費	429,300			
2051 物品	1,097,317			
2054 一般事務費	23,106,122			
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10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	246,679			
2072 國內旅費	123,053			
2084 短程車資	17,465			
2093 特別費	42,199			
3000 設備及投資	29,025,169			
3010 房屋建築及設備費	28,770,481			
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	370,325			
4025 政府機關間之補助	65,384			
4040 對國內團體之捐助	298,941			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	92,802,057			

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10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	54,254,193	0	0	0	0	0	0	0	54,254,193
本年度	54,254,193	0	0	0	0	0	0	0	54,254,193
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	54,137,777	0	0	0	0	0	0	0	54,137,777

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10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	94,592,307	222,000	0	0	50,000	0	0	0	0	5,824,567	89,039,740	21,097,622
本年度	92,802,057	222,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	93,074,057	21,097,622
一、本年度經費	89,017,378	222,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	89,289,378	21,097,622
0464010100 行政管理	16,242,710	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,292,710	1,896,747
0464010100* 行政管理	28,825,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,825,169	8,056,374
0464050100 訓練與輔導	43,385,174	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	43,607,174	11,108,826
0464050100* 訓練與輔導	564,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,325	35,675
二、統籌科目	3,784,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,784,679	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,473,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,473,579	0
0989050100 公務人員各項補助	311,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,100	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10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)	墊付款 (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10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	269,038,337	負債	9,862,509
流動資產	10,013,003	流動負債	9,662,266
專戶存款	9,741,003	應付代收款	9,662,266
零用金	50,000	其他負債	200,243
預付款	222,000	存入保證金	200,243
固定資產	258,880,570	淨資產	259,175,828
土地	248,090,250	資產負債淨額	259,175,828
土地改良物	172,900	資產負債淨額	259,175,828
累計折舊－土地改良物	-118,415		
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,225,852		
機械及設備	7,029,229		
累計折舊－機械及設備	-5,178,166		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,891		
雜項設備	4,272,313		
累計折舊－雜項設備	-3,575,602		
無形資產	23,258		
電腦軟體	23,258		
其他資產	121,506		
暫付款	121,506		
合 計	269,038,337	合 計	269,038,337
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10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	11,677,367	143,412,768
公庫撥入數	11,682,877	89,039,740
罰款及賠償收入	0	82,369
財產收益	0	34,047
補助及協助收入	-5,510	54,137,777
其他收入	0	118,835
支出	8,265,812	113,357,280
繳付公庫數	-5,510	54,254,193
人事支出	1,495,526	17,818,545
業務支出	6,612,370	39,763,451
獎補助支出	52,584	370,325
財產損失	0	22,838
折舊、折耗及攤銷	101,172	1,035,776
其他支出	9,670	92,152
收支餘絀	3,411,555	30,055,488

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10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	-118,415	54,485
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	32,103,351	31,943,351	800,595	8,135,802
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,458,101	1,428,855	1,851,063
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-11,860	52,259
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	1,363,706	36,911	696,711
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	47,375,677	35,765,158	2,136,086	258,880,570
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	15,280	0	23,258
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	15,280	0	23,258
合 計	268,449,515	-23,277,012	47,375,677	35,780,438	2,136,086	258,903,828

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10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10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	54,254,193	89,158,575	143,412,768	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	89,039,740	89,039,740	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	54,137,777	-----	54,137,777	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	92,802,057	20,555,223	113,357,280	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	54,254,193	54,254,193	人事支出
人事費	17,818,545	-----	17,818,545	業務支出
業務費	45,588,018	-5,824,567	39,763,451	獎補助支出
獎補助費	370,325	-----	370,325	財產損失
設備及投資	29,025,169	-29,025,169	-----	投資損失
	-----	22,838	22,838	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,035,776	1,035,776	其他支出
	-----	92,152	92,152	
歲計餘絀	-38,547,864	68,603,352	30,055,488	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10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		259,175,828	
資產負債淨額於上年度結轉數		245,172,503	
小計		14,003,325	
(1)本年度截至10月收支餘絀		30,055,488	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-16,052,163	
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	-30,446,897	
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	-29,025,169	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-29,025,169	
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	1,035,776	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,020,496	
2. 無形資產攤銷	15,280	
其他支出	92,152	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	92,152	

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	47,375,677	
1. 設備及投資預算執行增加數	30,723,267	
3. 其他	16,652,410	
三、設備及投資預算執行增加數	30,723,267	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	29,025,169	
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	-92,152	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-92,152	
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	