

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11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11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			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	-	-	-	17,513	51,560
						-	-	-	-	-
	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	-	-	-	17,513	24,524
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	24,524	-	-
		01		07161640501	廢舊物資售價	-	-	-	17,513	24,524
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	24,524	-	-
09				09160000000	補助及協助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	21,509,600	-3,823,623
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	75,647,377	-	-
	01			09161640100	上級政府補助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	21,509,600	-3,823,623
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	75,647,377	-	-
		02		09161640102	計畫型補助收入	79,471,000	79,471,000	79,471,000	21,509,600	-3,823,623
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	75,647,377	-	-
12				12160000000	其他收入	20,000	20,000	20,000	-	-20,000
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			12161640200	雜項收入	20,000	20,000	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11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	20,000	-	-	-20,000
					-		-			
				經常門合計	79,536,000	79,536,000	79,536,000	21,527,113	-	-3,754,694
					-			75,781,306		
				總計	79,536,000	79,536,000	79,536,000	21,527,113	-	-3,754,694
					-			75,781,306		

# 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11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	18,495,457	1,712,164	540,583
					-	-358,543		17,954,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6416164010100 行政管理	19,016,000	-	18,657,457	18,495,457	1,712,164	540,583
					-	-358,543		17,954,874		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,535,000	-	15,535,000	15,535,000	1,139,553	361,581
					-	-		15,173,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,475,000	-	3,116,457	2,954,457	572,611	179,002
					-	-358,543		2,775,455		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	64,373,000	-	64,373,000	60,310,000	5,826,767	11,098,059
					-	-		49,211,941		
					-	-		-		50,200
					-	-		-		

# 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11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				
	01			6416164050100 訓練與輔導	64,373,000	-	64,373,000	60,310,000	5,826,767	11,098,059
					-	-		49,211,941		50,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,373,000	-	64,373,000	60,310,000	5,826,767	11,098,059
					-	-		49,211,941		50,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	83,389,000	-	83,030,457	78,805,457	7,538,931	11,638,642
					-	-358,543		67,166,815		50,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416164010000 一般行政	36,583,000	-	36,941,543	36,941,543	3,484,160	4,632,214
					-	358,543		32,309,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6416164010100 行政管理*	36,583,000	-	36,941,543	36,941,543	3,484,160	4,632,214
					-	358,543		32,309,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	36,583,000	-	36,941,543	36,941,543	3,484,160	4,632,214
					-	358,543		32,309,329		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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11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				備註(預付款)
05				6416164050000 身心障礙職業訓練與重建	600,000	-	600,000	600,000	-	35,675
					-	-		564,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6416164050100 訓練與輔導*	600,000	-	600,000	600,000	-	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	-	35,675
					-	-		364,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	37,183,000	-	37,541,543	37,541,543	3,484,160	4,667,889
					-	358,543		32,873,654		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	120,572,000	-	120,572,000	116,347,000	11,023,091	16,306,531
					-	-		100,040,469		-
					-	-		-		50,200
					-	-		-		-

# 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11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				
03				7616164030000 公務人員退休及撫卹給付	3,795,731	-	3,795,731	322,152	-	
					-	-		3,795,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616164030100 公務人員退休及撫卹給付	3,795,731	-	3,795,731	322,152	-	
					-	-		3,795,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,795,731	-	3,795,731	322,152	-	
					-	-		3,795,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8916164050000 公務人員各項補助	311,100	-	311,100	-	-	
					-	-		311,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916164050100 公務人員各項補助	311,100	-	311,100	-	-	
					-	-		311,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	311,100	-	311,100	-	-	
					-	-		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11月30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	4,106,831	-	4,106,831	4,106,831	322,152	-	
					-	-			4,106,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	124,678,831	-	124,678,831	120,453,831	11,345,243	16,306,531	
					-	-			104,147,300	-	
					-	-			-	50,200	
					-	-			-	-	

# 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11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11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	15,173,419		3,795,731	311,100
1015 法定編制人員待遇	8,412,415			
1020 約聘僱人員待遇	1,249,668			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	226,941			311,100
1040 加班費	67,676			
1045 退休退職給付			2,911,458	
1050 退休離職儲金	51,516		884,273	
1055 保險	930,049			
2000 業務費	2,775,455	49,211,941		
2003 教育訓練費		28,960		
2006 水電費	271,288	695,545		
2009 通訊費	50,995	139,971		
2018 資訊服務費	107,900	220,828		
2021 其他業務租金	81,500	202,400		
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	59,798	1,108,397		
2033 約用人員酬金		13,199,993		
2036 按日按件計資酬金		6,086,410		
2039 委辦費		913,400		
2051 物品	208,692	1,059,433		
2054 一般事務費	1,649,751	25,382,373		
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11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	275,064			
2072 國內旅費	4,128	170,776		
2084 短程車資	14,010	3,455		
2093 特別費	50,199			
3000 設備及投資	32,309,329	200,000		
3010 房屋建築及設備費	32,254,641			
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			
<b>合計</b>	<b>50,264,203</b>	<b>49,776,266</b>	<b>3,795,731</b>	<b>311,100</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11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	19,280,250			
1015 法定編制人員待遇	8,412,415			
1020 約聘僱人員待遇	1,249,668			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	2,416,434			
1035 其他給與	538,041			
1040 加班費	67,676			
1045 退休退職給付	2,911,458			
1050 退休離職儲金	935,789			
1055 保險	930,049			
2000 業務費	51,987,396			
2003 教育訓練費	28,960			
2006 水電費	966,833			
2009 通訊費	190,966			
2018 資訊服務費	328,728			
2021 其他業務租金	283,900			
2024 稅捐及規費	930			
2027 保險費	1,168,195			
2033 約用人員酬金	13,199,993			
2036 按日按件計資酬金	6,086,410			
2039 委辦費	913,400			
2051 物品	1,268,125			
2054 一般事務費	27,032,124			
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11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	275,064			
2072 國內旅費	174,904			
2084 短程車資	17,465			
2093 特別費	50,199			
3000 設備及投資	32,509,329			
3010 房屋建築及設備費	32,254,641			
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	104,147,300			

# 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11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	75,781,306	0	0	0	0	0	0	0	75,781,306
本年度	75,781,306	0	0	0	0	0	0	0	75,781,306
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	24,524	0	0	0	0	0	0	0	24,524
09010200 計畫型補助收入	75,647,377	0	0	0	0	0	0	0	75,647,377

# 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11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	105,937,550	50,200	0	0	50,000	0	0	0	0	5,824,567	100,213,183	16,206,331
本年度	104,147,300	50,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	104,247,500	16,206,331
一、本年度經費	100,040,469	50,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	100,140,669	16,206,331
0464010100 行政管理	17,954,874	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,004,874	490,583
0464010100* 行政管理	32,309,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,309,329	4,632,214
0464050100 訓練與輔導	49,211,941	50,200	0	0	0	0	0	0	0	0	49,262,141	11,047,859
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	4,106,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,106,831	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,795,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,795,731	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11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11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	267,089,408	負債	8,187,172
流動資產	8,221,972	流動負債	7,986,929
專戶存款	8,121,772	應付代收款	7,986,929
零用金	50,000	其他負債	200,243
預付款	50,200	存入保證金	200,243
固定資產	258,780,306	淨資產	258,902,236
土地	248,090,250	資產負債淨額	258,902,236
土地改良物	172,900	資產負債淨額	258,902,236
累計折舊－土地改良物	-119,430		
房屋建築及設備	20,361,654		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,256,360		
機械及設備	7,029,229		
累計折舊－機械及設備	-5,225,668		
交通及運輸設備	95,150		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,077		
雜項設備	4,211,512		
累計折舊－雜項設備	-3,534,854		
無形資產	21,730		
電腦軟體	21,730		
其他資產	65,400		
暫付款	65,400		
合 計	267,089,408	合 計	267,089,408
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11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	32,700,556	176,113,324
公庫撥入數	11,173,443	100,213,183
罰款及賠償收入	0	82,369
財產收益	17,513	51,560
補助及協助收入	21,509,600	75,647,377
其他收入	0	118,835
支出	29,534,372	142,891,652
繳付公庫數	21,527,113	75,781,306
人事支出	1,461,705	19,280,250
業務支出	6,399,378	46,162,829
獎補助支出	0	370,325
財產損失	608	23,446
折舊、折耗及攤銷	101,184	1,136,960
其他支出	44,384	136,536
收支餘絀	3,166,184	33,221,672

# 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11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	-119,430	53,470
房屋建築及設備	20,201,654	-13,026,447	35,543,127	35,383,127	770,087	8,105,294
機械及設備	9,158,360	-6,607,021	328,970	2,458,101	1,381,353	1,803,561
交通及運輸設備	95,150	-31,031	0	0	-13,046	51,073
雜項設備	4,097,043	-3,612,513	1,538,976	1,424,507	77,659	676,658
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	50,815,453	39,265,735	2,096,623	258,780,306
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	16,808	0	21,730
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	16,808	0	21,730
合 計	268,449,515	-23,277,012	50,815,453	39,282,543	2,096,623	258,802,036

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11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11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	75,781,306	100,332,018	176,113,324	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	100,213,183	100,213,183	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	51,560	-----	51,560	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	75,647,377	-----	75,647,377	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	104,147,300	38,744,352	142,891,652	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	75,781,306	75,781,306	人事支出
人事費	19,280,250	-----	19,280,250	業務支出
業務費	51,987,396	-5,824,567	46,162,829	獎補助支出
獎補助費	370,325	-----	370,325	財產損失
設備及投資	32,509,329	-32,509,329	-----	投資損失
	-----	23,446	23,446	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,136,960	1,136,960	其他支出
	-----	136,536	136,536	收支餘絀
歲計餘絀	-28,365,994	61,587,666	33,221,672	

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11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		258,902,236	
資產負債淨額於上年度結轉數		245,172,503	
小計		13,729,733	
(1)本年度截至11月收支餘絀		33,221,672	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-19,491,939	
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	-33,886,673	
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	-32,509,329	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-32,509,329	
財產損失	23,446	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	23,446	
原值-機械	919,125	
累計折舊	-909,926	
原值-雜項	1,424,507	
累計折舊	-1,410,260	
折舊、折耗及攤銷	1,136,960	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,120,152	
2. 無形資產攤銷	16,808	
其他支出	136,536	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	136,536	

# 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	50,815,453	
1. 設備及投資預算執行增加數	34,163,043	
3. 其他	16,652,410	
三、設備及投資預算執行增加數	34,163,043	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	32,509,329	
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	-136,536	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-136,536	
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	