

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 鍾佩樺

機關長官 張容榕

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 5 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 6 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
05		05080000000 規費收入		82,000	82,000	9,000	-	-	-9,000		
	03	05080820300 使用規費收入		82,000	82,000	9,000	-	-	-9,000		
	06	05080820306 場地設施使用費		30,000	30,000	-	-	-	-		
	07	05080820307 服務費		52,000	52,000	9,000	-	-	-9,000		
07		07080000000 財產收入		181,000	181,000	-	-	-	-		
	01	07080820100 財產孳息		176,000	176,000	-	-	-	-		
	02	07080820102 權利金		176,000	176,000	-	-	-	-		
	05	07080820500 廢舊物資售價		5,000	5,000	-	-	-	-		
	01	07080820501 廢舊物資售價		5,000	5,000	-	-	-	-		
09		09080000000 補助及協助收入		38,163,000	38,163,000	-	-	-	-		
	01	09080820100 上級政府補助收入		38,163,000	38,163,000	-	-	-	-		
	02	09080820102 計畫型補助收入		38,163,000	38,163,000	-	-	-	-		
		經常門合計		38,426,000	38,426,000	9,000	-	-	-9,000		
		總計		38,426,000	38,426,000	9,000	-	-	-9,000		

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6308082010000 一般行政	25,538,000			6,229,000	
					-			4,416,239	1,812,761
					-			4,416,239	
					-			-	964,090
	01			6308082010100 行政管理	25,538,000			6,229,000	
					-			4,416,239	1,812,761
					-			4,416,239	
					-			-	964,090
		10		100000 人事費	20,149,000			6,137,000	
					-			4,412,239	1,724,761
					-			4,412,239	
					-			-	964,090
		20		200000 業務費	5,377,000			88,000	
					-			-	88,000
					-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000			4,000	
					-			4,000	-
					-			4,000	
					-			-	-
06				6308082060000 福利服務	79,412,000			5,337,000	
					-			1,449,870	3,887,130
					-			1,449,870	
					-			-	-

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	06			6308082060600 兒童福利服務	79,412,000			79,412,000	
					-			5,337,000	1,449,870
					-				3,887,130
					-				1,449,870
					-				-
		20		200000 業務費	54,402,000		54,402,000	337,000	252,250
					-				84,750
					-				252,250
					-				-
		40		400000 獎補助費	25,010,000		25,010,000	5,000,000	1,197,620
					-				3,802,380
					-				1,197,620
					-				-
				經常門合計	104,950,000		104,950,000	11,566,000	5,866,109
					-				5,699,891
					-				5,866,109
					-				964,090
01				6308082010000 一般行政	56,000		56,000	-	-
					-				-
					-				-
					-				-
	01			6308082010100 行政管理*	56,000		56,000	-	-
					-				-
					-				-
					-				-

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
				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)	
		30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
06			630808206000 福利服務	429,000	-	429,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	06		6308082060600 兒童福利服務*	429,000	-	429,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	429,000	-	429,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	485,000	-	485,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經資門合計	105,435,000	-	105,435,000		11,566,000	5,866,109
				-	-				5,866,109
				-	-				964,090

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	375,492			375,492	
					-			375,492	
					-			375,492	
					-			-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	375,492			375,492	
					-			375,492	
					-			375,492	
					-			-	
		10		100000 人事費	375,492			375,492	
					-			375,492	
					-			375,492	
					-			-	
				統籌科目合計	375,492			375,492	
					-			375,492	
					-			375,492	
					-			-	
				總計	105,810,492			11,941,492	
					-			6,241,601	
					-			6,241,601	
					-			-	964,090
									5,699,891

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱		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
111	06		福利服務		62,079	-	-	-	-	62,079	62,079
					966,000	-	-	-	-	966,000	-
	06		兒童福利服務*		62,079	-	-	-	-	62,079	62,079
					966,000	-	-	-	-	966,000	-
	01		兒福業務推廣*		62,079	-	-	-	-	62,079	62,079
					966,000	-	-	-	-	966,000	-
	30		設備及投資*		62,079	-	-	-	-	62,079	62,079
					966,000	-	-	-	-	966,000	-
			小計		62,079	-	-	-	-	62,079	62,079
					966,000	-	-	-	-	966,000	-
113	06		福利服務		6,820,193	-	-	-	-	6,820,193	-
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-
	06		兒童福利服務		2,340,193	-	-	-	-	2,340,193	-
					-	-	-	-	-	-	-
	06		兒童福利服務*		4,480,000	-	-	-	-	4,480,000	-
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-
	01		兒福業務推廣		2,340,193	-	-	-	-	2,340,193	-
					-	-	-	-	-	-	-
	01		兒福業務推廣*		4,480,000	-	-	-	-	4,480,000	-
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-
	20		業務費		2,340,193	-	-	-	-	2,340,193	-
					-	-	-	-	-	-	-
	30		設備及投資*		4,480,000	-	-	-	-	4,480,000	-
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-
			小計		6,820,193	-	-	-	-	6,820,193	-
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-
			經常門合計		2,340,193	-	-	-	-	2,340,193	-
					-	-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	代 碼 及 名 稱			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	保留數	保留數	保留數
		資本門合計*		4,542,079	-	-	-	-	-	4,542,079	62,079
				3,520,000	-	-	-	-	-	3,520,000	-
		總計		6,882,272	-	-	-	-	-	6,882,272	62,079
				3,520,000	-	-	-	-	-	3,520,000	-

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數: 第8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	兒童福利服務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,412,239		375,492	4,787,731
1015 法定編制人員待遇	2,323,730			2,323,730
1025 技工及工友待遇	147,080			147,080
1030 獎金	1,908,976			1,908,976
1045 退休退職給付			249,722	249,722
1050 退休離職儲金			125,770	125,770
1055 保險	32,453			32,453
2000 業務費		252,250		252,250
2027 保險費		31,600		31,600
2039 委辦費		160,800		160,800
2054 一般事務費		10,710		10,710
2063 房屋建築養護費		49,140		49,140
4000 獎補助費	4,000	1,197,620		1,201,620
4065 社會福利津貼及濟助		1,197,620		1,197,620
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	4,416,239	1,449,870	375,492	6,241,601

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	6,241,601	964,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,285,691	4,655,801		
本年度	6,241,601	964,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,285,691	4,655,801		
一、本年度經費	5,866,109	964,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,910,199	4,655,801		
0463010100 行政管理	4,416,239	964,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,460,329	768,671		
0463060600 兒童福利服務	1,449,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,449,870	3,887,130		
二、統籌科目	375,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,492	0		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	375,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,492	0		

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	185,053,560	負債	42,931,360
流動資產	37,155,257	流動負債	42,073,005
專戶存款	36,049,088	應付帳款	6,882,272
零用金	80,000	應付代收款	23,563,233
預付款	1,026,169	預收其他政府款	11,627,500
固定資產	147,898,303	其他負債	858,355
土地	36,452,000	存入保證金	858,355
土地改良物	728,000	淨資產	142,122,200
累計折舊—土地改良物	-294,294	資產負債淨額	142,122,200
房屋建築及設備	118,438,879	資產負債淨額	142,122,200
累計折舊—房屋建築及設備	-47,149,088		
機械及設備	13,500,343		
累計折舊—機械及設備	-11,308,458		
交通及運輸設備	10,769,267		
累計折舊—交通及運輸設備	-7,421,516		
雜項設備	19,365,609		
累計折舊—雜項設備	-15,859,375		
購建中固定資產	30,676,936		
合 計	185,053,560	合 計	185,053,560
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	400,000	應付保證品	400,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		7,285,691
公庫撥入數	7,285,691	7,285,691
支出		6,691,499
人事支出	4,787,731	4,787,731
業務支出	252,250	252,250
獎補助支出	1,201,620	1,201,620
財產損失	2,077	2,077
折舊、折耗及攤銷	447,821	447,821
收支餘額	594,192	594,192

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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1月31日

頁數：第 12 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	36,452,000	0	0	0	0	36,452,000
土地改良物	728,000	-292,292	0	0	-2,002	433,706
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	0	0	-267,912	71,289,791
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	215,000	89,197	19,030	2,191,885
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	21,000	38,000	-14,189	3,347,751
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	0	80,466	10,460	3,506,234
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	199,225,761	-81,778,118	236,000	207,663	-254,613	117,221,367
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	30,676,936	0	0	0	0	30,676,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	30,676,936	0	0	0	0	30,676,936
合計	229,902,697	-81,778,118	236,000	207,663	-254,613	147,898,303

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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1月31日

頁數:第 13 頁
單位:新臺幣元

備註:詳附表。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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1月31日

頁數：第 14 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				
稅課收入		7,285,691	7,285,691	收入
罰款及賠償收入		7,285,691	7,285,691	公庫撥入數
規費收入				稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	6,241,601	449,898	6,691,499	支出
人事費	4,787,731		4,787,731	繳付公庫數
業務費	252,250		252,250	人事支出
獎補助費	1,201,620		1,201,620	業務支出
設備及投資		2,077	2,077	獎補助支出
				財產損失
債務費				投資損失
		447,821	447,821	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘純	-6,241,601	6,835,793	594,192	其他支出
				收支餘純

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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1月31日

頁數:第 15 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	142,122,200	
資產負債淨額於上年度結轉數	141,304,386	
小計	817,814	
(1)本年度截至1月收支餘绌	594,192	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	223,622	
機械設備	移入	204,356
交通設備	移入	19,266

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
財產損失	2,077	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,077	
原值-機械	89,197	
累計折舊	-88,305	
原值-交通	38,000	
累計折舊	-37,620	
原值-雜項	80,466	
累計折舊	-79,661	
折舊、折耗及攤銷	447,821	
1. 本年度提列固定資產折舊	447,821	

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18頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	236,000	
3. 其他	236,000	
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：	236,000	
1. 其他機關移入	236,000	