

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

# 會計月報

中華民國115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 4 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 5 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 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 14 頁至第 15 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115年1月1日至115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)			
05				0508000000	規費收入	80,000	80,000	9,000	1,750	-	-7,250
						-			1,750		
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	9,000	1,750	-	-7,250
						-			1,750		
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
						-			-		
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	9,000	1,750	-	-7,250
						-			1,750		
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	27,906,000	27,906,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09080820100	上級政府補助收入	27,906,000	27,906,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09080820102	計畫型補助收入	27,906,000	27,906,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		28,167,000	28,167,000	9,000	1,750	-	-7,250
						-			1,750		
				總計		28,167,000	28,167,000	9,000	1,750	-	-7,250
						-			1,750		

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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				6308082010000 一般行政	25,913,000	-	25,913,000	2,919,000	246,797	
					-	-		2,672,203	-	
					-	-		2,672,203	-	
					-	-		-	-	
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	2,919,000	246,797	
					-	-		2,672,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	2,735,000	129,584	
					-	-		2,605,416	-	
					-	-		2,605,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	184,000	117,213	
					-	-		66,787	-	
					-	-		66,787	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308082060000 福利服務	91,750,000	-	91,750,000	5,168,000	3,927,227	
					-	-		1,240,773	-	
					-	-		1,240,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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115年1月1日至115年1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)	
	06			6308082060600 兒童福利服務	91,750,000	-	91,750,000	5,168,000	1,240,773	3,927,227
					-	-		1,240,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	45,629,000	-	45,629,000	168,000	158,853	9,147
					-	-		158,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	46,121,000	-	46,121,000	5,000,000	1,081,920	3,918,080
					-	-		1,081,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	8,087,000	3,912,976	4,174,024
					-	-		3,912,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	8,087,000	3,912,976	4,174,024
					-	-		3,912,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	360,475	-	360,475	360,475	360,475	-
					-	-		360,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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115年1月1日至115年1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			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	360,475	-	360,475	360,475	-	
					-	-		360,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	360,475	-	360,475	360,475	-	
					-	-		360,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	360,475	-	360,475	360,475	-	
					-	-		360,475	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,023,475	-	118,023,475	8,447,475	4,273,451	
					-	-		4,273,451	4,174,024	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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	2,605,416		360,475	2,965,891
1015 法定編制人員待遇	2,404,545			2,404,545
1025 技工及工友待遇	151,560			151,560
1035 其他給與	9,892			9,892
1040 加班費	4,381			4,381
1045 退休退職給付			229,554	229,554
1050 退休離職儲金			130,921	130,921
1055 保險	35,038			35,038
2000 業務費	66,787	158,853		225,640
2009 通訊費		51		51
2027 保險費	60,187	30,600		90,787
2045 國內組織會費		12,000		12,000
2054 一般事務費	3,800	116,202		120,002
2069 設施及機械設備養護費	800			800
2093 特別費	2,000			2,000
4000 獎補助費		1,081,920		1,081,920
4065 社會福利津貼及濟助		1,081,920		1,081,920
合計	2,672,203	1,240,773	360,475	4,273,451

# 高雄市政府社會局兒童福利服務中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
本年度	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
05030700 服務費	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	4,273,451	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,353,451	4,094,024
本年度	4,273,451	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,353,451	4,094,024
一、本年度經費	3,912,976	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,992,976	4,094,024
0463010100 行政管理	2,672,203	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,752,203	166,797
0463060600 兒童福利服務	1,240,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,773	3,927,227
二、統籌科目	360,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,475	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	360,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,475	0

# 高雄市政府社會局兒童福利服務中心

## 平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	181,223,436	負債	33,034,845
流動資產	32,164,845	流動負債	32,596,489
專戶存款	32,084,845	應付代收款	31,407,989
零用金	80,000	預收其他政府款	1,188,500
固定資產	148,108,591	其他負債	438,356
土地	36,452,000	存入保證金	438,356
土地改良物	728,000	淨資產	148,188,591
累計折舊－土地改良物	-318,318	資產負債淨額	148,188,591
房屋建築及設備	143,899,531	資產負債淨額	148,188,591
累計折舊－房屋建築及設備	-51,004,114		
機械及設備	13,700,113		
累計折舊－機械及設備	-11,711,057		
交通及運輸設備	10,570,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,746,238		
雜項設備	24,296,166		
累計折舊－雜項設備	-17,005,854		
購建中固定資產	6,247,900		
其他資產	950,000		
暫付款	950,000		
合 計	181,223,436	合 計	181,223,436
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,355,201	4,355,201
公庫撥入數	4,353,451	4,353,451
規費收入	1,750	1,750
支出	5,085,459	5,085,459
繳付公庫數	1,750	1,750
人事支出	2,965,891	2,965,891
業務支出	225,640	225,640
獎補助支出	1,081,920	1,081,920
財產損失	8,539	8,539
折舊、折耗及攤銷	801,719	801,719
收支餘絀	-730,258	-730,258

# 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 10 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	-316,316	0	0	-2,002	409,682
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-546,860	92,895,417
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	0	236,000	172,493	1,989,056
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	0	151,950	102,983	2,824,224
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	0	465,600	316,678	7,290,312
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	230,499,822	-87,828,873	0	853,550	43,292	141,860,691
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	6,247,900	0	0	0	0	6,247,900
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	6,247,900	0	0	0	0	6,247,900
合 計	236,747,722	-87,828,873	0	853,550	43,292	148,108,591

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 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	1,750	4,353,451	4,355,201	收入
		4,353,451	4,353,451	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,750		1,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	4,273,451	812,008	5,085,459	支出
		1,750	1,750	繳付公庫數
人事費	2,965,891		2,965,891	人事支出
業務費	225,640		225,640	業務支出
獎補助費	1,081,920		1,081,920	獎補助支出
設備及投資		8,539	8,539	財產損失
				投資損失
債務費		801,719	801,719	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,271,701	3,541,443	-730,258	收支餘絀

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第14頁

項目	金額	備註
合計	148,188,591	
資產負債淨額於上年度結轉數	148,918,849	
小計	-730,258	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-730,258	

