

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02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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、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115年1月1日至115年2月28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	11,000	1,260	-	-7,990
						-	-	-	3,010	-	-
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	11,000	1,260	-	-7,990
						-	-	-	3,010	-	-
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	9,000	1,260	-	-5,990
						-	-	-	3,010	-	-
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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				12080000000	其他收入	-	-	-	1	-	1
						-	-	-	1	-	1
	02			12080820200	雜項收入	-	-	-	1	-	1
						-	-	-	1	-	1

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2月28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			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)		
		01		12080820201	收回以前年度歲出	-	1	-	1	
						-	1	-	-	
				經常門合計		28,167,000	28,167,000	11,000	1,261	-7,989
						-	-	-	-	
				總計		28,167,000	28,167,000	11,000	1,261	-7,989
						-	-	-	-	
						-	3,011	-	-	

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2月28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				
01				6308082010000 一般行政	25,913,000	-	25,913,000	8,209,000	3,689,044	1,847,753
					-	-		6,361,247		1,005,985
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	8,209,000	3,689,044	1,847,753
					-	-		6,361,247		1,005,985
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	7,540,000	3,325,995	1,608,589
					-	-		5,931,411		1,005,985
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	665,000	359,049	239,164
					-	-		425,836		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308082060000 福利服務	91,750,000	-	91,750,000	7,703,000	62,992	6,399,235
					-	-		1,303,765		1,150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年2月28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				
	06			6308082060600 兒童福利服務	91,750,000	-	91,750,000	7,703,000	62,992	6,399,235
					-	-		1,303,765		
					-	-		-		1,150,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	45,629,000	-	45,629,000	2,703,000	62,992	2,481,155
					-	-		221,845		
					-	-		-		1,150,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	46,121,000	-	46,121,000	5,000,000	-	3,918,080
					-	-		1,081,920		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	15,912,000	3,752,036	8,246,988
					-	-		7,665,012		
					-	-		-		2,155,985
					-	-		-		-
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	15,912,000	3,752,036	8,246,988
					-	-		7,665,012		
					-	-		-		2,155,985
					-	-		-		-
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	608,617	-	608,617	608,617	248,142	-
					-	-		608,617		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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)	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	608,617	-	608,617	248,142	-	
					-	-		608,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	608,617	-	608,617	248,142	-	
					-	-		608,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	608,617	-	608,617	248,142	-	
					-	-		608,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,271,617	-	118,271,617	4,000,178	8,246,988	
					-	-		8,273,629	-	
					-	-		-	2,155,985	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第6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	5,931,411		608,617	6,540,028
1015 法定編制人員待遇	3,601,072			3,601,072
1025 技工及工友待遇	227,340			227,340
1030 獎金	2,016,563			2,016,563
1035 其他給與	9,892			9,892
1040 加班費	4,381			4,381
1045 退休退職給付			344,331	344,331
1050 退休離職儲金			264,286	264,286
1055 保險	72,163			72,163
2000 業務費	425,836	221,845		647,681
2006 水電費	79,957			79,957
2009 通訊費	8,170	104		8,274
2027 保險費	60,187	30,600		90,787
2036 按日按件計資酬金		6,400		6,400
2045 國內組織會費		12,000		12,000
2051 物品	813			813
2054 一般事務費	213,321	172,741		386,062
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			1,200
2069 設施及機械設備養護費	53,220			53,220
2072 國內旅費	568			568
2093 特別費	8,400			8,400
4000 獎補助費	4,000	1,081,920		1,085,920
4065 社會福利津貼及濟助		1,081,920		1,081,920
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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
合計	6,361,247	1,303,765	608,617	8,273,629

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2月28日

頁數：第8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	3,011	0	0	0	0	0	0	0	3,011
本年度	3,011	0	0	0	0	0	0	0	3,011
05030700 服務費	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
12020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1

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2月28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
		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	8,273,629	2,155,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,509,614	6,011,003
本年度	8,273,629	2,155,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,509,614	6,011,003
一、本年度經費	7,665,012	2,155,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,900,997	6,011,003
0463010100 行政管理	6,361,247	1,005,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,447,232	761,768
0463060600 兒童福利服務	1,303,765	1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,453,765	5,249,235
二、統籌科目	608,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,617	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	608,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,617	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2月28日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	190,808,486	負債	38,495,569
流動資產	36,796,554	流動負債	38,057,213
專戶存款	34,560,569	應付代收款	28,537,268
零用金	80,000	預收其他政府款	9,519,945
預付款	2,155,985	其他負債	438,356
固定資產	150,076,932	存入保證金	438,356
土地	39,256,000	淨資產	152,312,917
土地改良物	728,000	資產負債淨額	152,312,917
累計折舊－土地改良物	-320,320	資產負債淨額	152,312,917
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-51,550,974		
機械及設備	12,945,998		
累計折舊－機械及設備	-11,024,997		
交通及運輸設備	10,570,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,793,685		
雜項設備	24,153,050		
累計折舊－雜項設備	-17,034,033		
購建中固定資產	6,247,900		
其他資產	3,935,000		
暫付款	3,935,000		
合 計	190,808,486	合 計	190,808,486
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2月28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	6,157,424	10,512,625
公庫撥入數	6,156,163	10,509,614
規費收入	1,260	3,010
其他收入	1	1
支出	4,803,508	9,888,967
繳付公庫數	1,261	3,011
人事支出	3,574,137	6,540,028
業務支出	422,041	647,681
獎補助支出	4,000	1,085,920
財產損失	980	9,519
折舊、折耗及攤銷	801,089	1,602,808
收支餘絀	1,353,916	623,658

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2月28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	2,804,000	0	0	39,256,000
土地改良物	728,000	-316,316	0	0	-4,004	407,680
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-1,093,720	92,348,557
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	0	990,115	858,553	1,921,001
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	0	151,950	55,536	2,776,777
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	0	608,716	288,499	7,119,017
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	2,804,000	1,750,781	104,864	143,829,032
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	2,804,000	1,750,781	104,864	150,076,932

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2月28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115年1月1日至115年2月28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	3,011	10,509,614	10,512,625	收入
		10,509,614	10,509,614	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	3,010		3,010	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	1		1	其他收入
歲出	8,273,629	1,615,338	9,888,967	支出
		3,011	3,011	繳付公庫數
人事費	6,540,028		6,540,028	人事支出
業務費	647,681		647,681	業務支出
獎補助費	1,085,920		1,085,920	獎補助支出
設備及投資				
		9,519	9,519	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,602,808	1,602,808	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,270,618	8,894,276	623,658	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2月28日

頁數：第 15 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

項目		金額	備註
合計		152,312,917	
資產負債淨額於上年度結轉數		148,918,849	
小計		3,394,068	
(1)本年度截至2月收支餘絀		623,658	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		2,770,410	
土地	公告現值增加	2,804,000	
機械設備	移出	-6,560	
交通設備	移出	-27,030	

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	2,804,000	
3. 其他	2,804,000	
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：	2,804,000	
1. 土地現值調整	2,804,000	