

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03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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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 19 頁至第 21 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3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	16,000	-	-	-12,990
						-	-	-	-	-	-
						-	3,010	-	-	-	-
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	16,000	-	-	-12,990
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	3,010	-	-	-	-
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				</							

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3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			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	-	5,170	-	5,171	
						-	5,171			
				經常門合計		28,167,000	28,167,000	16,000	5,170	-
						-	8,181		-7,819	
				總計		28,167,000	28,167,000	16,000	5,170	-
						-	8,181		-7,819	

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3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				6308082010000 一般行政	25,913,000	-	25,913,000	10,314,000	2,066,218	1,886,535
					-	-		8,427,465		1,005,985
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	10,314,000	2,066,218	1,886,535
					-	-		8,427,465		1,005,985
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	9,038,000	1,799,492	1,307,097
					-	-		7,730,903		1,005,985
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	1,272,000	266,726	579,438
					-	-		692,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308082060000 福利服務	91,750,000	-	91,750,000	7,964,000	1,053,976	5,606,259
					-	-		2,357,741		2,172,237
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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)	
	06			6308082060600 兒童福利服務	91,750,000	-	91,750,000	7,964,000	1,053,976	5,606,259
					-	-		2,357,741		
					-	-		-	2,172,237	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	45,629,000	-	45,629,000	2,934,000	38,596	2,673,559
					-	-		260,441		
					-	-		-	2,172,237	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	46,121,000	-	46,121,000	5,030,000	1,015,380	2,932,700
					-	-		2,097,300		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	18,278,000	3,120,194	7,492,794
					-	-		10,785,206		
					-	-		-	3,178,222	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	18,278,000	3,120,194	7,492,794
					-	-		10,785,206		
					-	-		-	3,178,222	
					-	-		-	-	
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	856,759	-	856,759	856,759	248,142	-
					-	-		856,759		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	856,759	-	856,759	248,142	-	
					-	-		856,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	856,759	-	856,759	248,142	-	
					-	-		856,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8908082050000 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	858,759	-	858,759	250,142	-	
					-	-		858,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
				總計	118,521,759	-	118,521,759	19,136,759	3,370,336	7,492,794
					-	-			11,643,965	
					-	-			-	3,178,222
					-	-				

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	7,730,903		856,759	2,000
1015 法定編制人員待遇	4,755,032			
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	2,456,219			
1035 其他給與	18,892			2,000
1040 加班費	12,807			
1045 退休退職給付			459,108	
1050 退休離職儲金			397,651	
1055 保險	184,833			
2000 業務費	692,562	260,441		
2006 水電費	149,375			
2009 通訊費	8,850	500		
2018 資訊服務費	7,700			
2027 保險費	60,187	30,600		
2036 按日按件計資酬金		8,900		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	1,892			
2054 一般事務費	394,190	208,441		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	59,220			
2072 國內旅費	568			
2093 特別費	9,380			
4000 獎補助費	4,000	2,097,300		
4065 社會福利津貼及濟助		2,097,300		

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3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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	8,427,465	2,357,741	856,759	2,000

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3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			
	合計			
1000 人事費	8,589,662			
1015 法定編制人員待遇	4,755,032			
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	2,456,219			
1035 其他給與	20,892			
1040 加班費	12,807			
1045 退休退職給付	459,108			
1050 退休離職儲金	397,651			
1055 保險	184,833			
2000 業務費	953,003			
2006 水電費	149,375			
2009 通訊費	9,350			
2018 資訊服務費	7,700			
2027 保險費	90,787			
2036 按日按件計資酬金	8,900			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	1,892			
2054 一般事務費	602,631			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	59,220			
2072 國內旅費	568			
2093 特別費	9,380			
4000 獎補助費	2,101,300			
4065 社會福利津貼及濟助	2,097,300			

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3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			
	合計			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	11,643,965			

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3月31日

頁數：第11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	8,181	0	0	0	0	0	0	0	8,181
本年度	8,181	0	0	0	0	0	0	0	8,181
05030700 服務費	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
12020100 收回以前年度歲出	5,171	0	0	0	0	0	0	0	5,171

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3月31日

頁數：第12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	11,643,965	3,178,222	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,902,187	4,234,572
本年度	11,643,965	3,178,222	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,902,187	4,234,572
一、本年度經費	10,785,206	3,178,222	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,043,428	4,234,572
0463010100 行政管理	8,427,465	1,005,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,513,450	800,550
0463060600 兒童福利服務	2,357,741	2,172,237	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,978	3,434,022
二、統籌科目	858,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,759	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	856,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,759	0
0989050100 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	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3月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	181,187,257	負債	28,641,473
流動資產	27,964,695	流動負債	28,218,162
專戶存款	24,706,473	應付代收款	18,698,217
零用金	80,000	預收其他政府款	9,519,945
預付款	3,178,222	其他負債	423,311
固定資產	149,287,562	存入保證金	423,311
土地	39,256,000	淨資產	152,545,784
土地改良物	728,000	資產負債淨額	152,545,784
累計折舊－土地改良物	-322,322	資產負債淨額	152,545,784
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,097,834		
機械及設備	12,865,348		
累計折舊－機械及設備	-11,005,035		
交通及運輸設備	10,555,762		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,813,620		
雜項設備	24,024,550		
累計折舊－雜項設備	-17,050,718		
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	181,187,257	合 計	181,187,257
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3月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,411,043	14,923,668
公庫撥入數	4,392,573	14,902,187
規費收入	0	3,010
其他收入	18,470	18,471
支出	4,178,176	14,067,143
繳付公庫數	5,170	8,181
人事支出	2,049,634	8,589,662
業務支出	305,322	953,003
獎補助支出	1,015,380	2,101,300
財產損失	2,372	11,891
折舊、折耗及攤銷	800,298	2,403,106
收支餘絀	232,867	856,525

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3月31日

頁數：第 15 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	-6,006	405,678
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-1,640,580	91,801,697
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	0	1,070,765	878,515	1,860,313
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	13,300	179,950	35,601	2,742,142
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	0	737,216	271,814	6,973,832
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	2,817,300	1,987,931	-460,656	143,039,662
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	2,817,300	1,987,931	-460,656	149,287,562

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3月31日

頁數：第 16 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3月31日

頁數：第 17 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	8,181	14,915,487	14,923,668	收入
		14,902,187	14,902,187	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	5,171	13,300	18,471	其他收入
歲出	11,643,965	2,423,178	14,067,143	支出
		8,181	8,181	繳付公庫數
人事費	8,589,662		8,589,662	人事支出
業務費	953,003		953,003	業務支出
獎補助費	2,101,300		2,101,300	獎補助支出
設備及投資				
		11,891	11,891	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,403,106	2,403,106	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,635,784	12,492,309	856,525	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3月31日

頁數：第 18 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	152,545,784	
	資產負債淨額於上年度結轉數	148,918,849	
	小計	3,626,935	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	856,525	
	(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	13,300	
代辦經費購置設備小計	13,300	
5. 代辦經費購置設備-交通	13,300	
財產損失	11,891	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	11,891	
原值-機械	414,665	
累計折舊	-410,516	
原值-交通	179,950	
累計折舊	-178,150	
原值-雜項	594,100	
累計折舊	-588,158	
折舊、折耗及攤銷	2,403,106	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,403,106	

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21頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,817,300	
3. 其他	2,817,300	
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：	2,817,300	
1. 土地現值調整	2,804,000	
2. 代辦經費購置設備	13,300	