

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04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4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			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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
						-	-	5,000	-	-	
	03			04080820300	賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
						-	-	5,000	-	-	
		01		04080820301	一般賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
						-	-	5,000	-	-	
05				0508000000	規費收入	80,000	80,000	22,000	-	-18,990	
						-	-	3,010	-	-	
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	22,000	-	-18,990	
						-	-	3,010	-	-	
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	-	-8,000	
						-	-	-	-	-	
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	14,000	-	-10,990	
						-	-	3,010	-	-	
07				0708000000	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				0908000000	補助及協助收入	27,906,000	27,906,000	19,574,000	16,961,345	-	
						-	-	16,961,345	-	-2,612,655	
	01			09080820100	上級政府補助收入	27,906,000	27,906,000	19,574,000	16,961,345	-	
						-	-	16,961,345	-	-2,612,655	

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4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)		
		02		09080820102 計畫型補助收入	27,906,000	27,906,000	16,961,345	-	-2,612,655	
					-		16,961,345			
12				12080000000 其他收入	-	-	-	-	5,171	
					-		5,171			
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	-	5,171	
					-		5,171			
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,171	
					-		5,171			
				經常門合計	28,167,000	28,167,000	16,966,345	-	-2,621,474	
					-		16,974,526			
				總計	28,167,000	28,167,000	16,966,345	-	-2,621,474	
					-		16,974,526			

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4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				6308082010000 一般行政	25,913,000	-	25,913,000	12,315,000	1,935,641	1,951,894
					-	-	-	10,363,106		
					-	-	-	-	1,005,985	
					-	-	-	-		
01				6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	12,315,000	1,935,641	1,951,894
					-	-	-	10,363,106		
					-	-	-	-	1,005,985	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	10,554,000	1,613,234	1,209,863
					-	-	-	9,344,137		
					-	-	-	-	1,005,985	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	1,757,000	322,407	742,031
					-	-	-	1,014,969		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		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	16,472,000	5,487,530	8,626,729
					-	-	-	7,845,271		
					-	-	-	-	2,100,000	
					-	-	-	-		

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4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			備註(預付款)	
	06			6308082060600 兒童福利服務	91,750,000	-	91,750,000	16,472,000	5,487,530	8,626,729
					-	-		7,845,271		
					-	-		-	2,100,000	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	45,629,000	-	45,629,000	4,442,000	1,580,731	2,600,828
					-	-		1,841,172		
					-	-		-	2,100,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	46,121,000	-	46,121,000	12,030,000	3,906,799	6,025,901
					-	-		6,004,099		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	28,787,000	7,423,171	10,578,623
					-	-		18,208,377		
					-	-		-	3,105,985	
					-	-		-	-	
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	28,787,000	7,423,171	10,578,623
					-	-		18,208,377		
					-	-		-	3,105,985	
					-	-		-	-	
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,099,418	-	1,099,418	1,099,418	242,659	-
					-	-		1,099,418		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,099,418	-	1,099,418	242,659	-	
					-	-		1,099,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,099,418	-	1,099,418	242,659	-	
					-	-		1,099,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8908082050000 公務人員各項補助	69,720	-	69,720	67,720	-	
					-	-		69,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	69,720	-	69,720	67,720	-	
					-	-		69,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	69,720	-	69,720	67,720	-	
					-	-		69,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,169,138	-	1,169,138	310,379	-	
					-	-		1,169,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	118,832,138	-	118,832,138	29,956,138	7,733,550	10,578,623
					-	-			19,377,515	
					-	-			-	3,105,985
					-	-				

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4月30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	9,344,137		1,099,418	69,720
1015 法定編制人員待遇	6,079,403			
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	2,496,619			
1035 其他給與	18,892			69,720
1040 加班費	34,017			
1045 退休退職給付			573,885	
1050 退休離職儲金			525,533	
1055 保險	336,306			
2000 業務費	1,014,969	1,841,172		
2006 水電費	212,347			
2009 通訊費	28,159	1,368		
2018 資訊服務費	7,700			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	60,187	30,600		
2036 按日按件計資酬金	2,500	19,300		
2039 委辦費		1,188,500		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	1,892			
2054 一般事務費	573,665	440,004		
2063 房屋建築養護費	7,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	97,620	149,400		
2072 國內旅費	1,667			

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4月30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
2093 特別費	13,662			
4000 獎補助費	4,000	6,004,099		
4065 社會福利津貼及濟助		6,004,099		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,363,106	7,845,271	1,099,418	69,720

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4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			
	合計			
1000 人事費	10,513,275			
1015 法定編制人員待遇	6,079,403			
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	2,496,619			
1035 其他給與	88,612			
1040 加班費	34,017			
1045 退休退職給付	573,885			
1050 退休離職儲金	525,533			
1055 保險	336,306			
2000 業務費	2,856,141			
2006 水電費	212,347			
2009 通訊費	29,527			
2018 資訊服務費	7,700			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	90,787			
2036 按日按件計資酬金	21,800			
2039 委辦費	1,188,500			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	1,892			
2054 一般事務費	1,013,669			
2063 房屋建築養護費	7,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	247,020			
2072 國內旅費	1,667			

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4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			
	合計			
2093 特別費	13,662			
4000 獎補助費	6,008,099			
4065 社會福利津貼及濟助	6,004,099			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,377,515			

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4月30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	16,974,526	0	0	0	0	0	0	0	16,974,526
本年度	16,974,526	0	0	0	0	0	0	0	16,974,526
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030700 服務費	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
09010200 計畫型補助收入	16,961,345	0	0	0	0	0	0	0	16,961,345
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4月30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	19,377,515	3,105,985	0	0	80,000	0	0	0	0	1,188,500	21,375,000	7,392,638
本年度	19,377,515	3,105,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	22,563,500	7,392,638
一、本年度經費	18,208,377	3,105,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,394,362	7,392,638
0463010100 行政管理	10,363,106	1,005,985	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,449,091	865,909
0463060600 兒童福利服務	7,845,271	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,945,271	6,526,729
二、統籌科目	1,169,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,138	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,099,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,099,418	0
0989050100 公務人員各項補助	69,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,720	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,500	-1,188,500	0
11308082630606120002 113年度強化社會安全網第二期計畫增加補助經費5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,500	-1,188,500	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4月30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	199,458,450	負債	47,759,655
流動資產	47,010,640	流動負債	47,476,344
專戶存款	43,824,655	應付代收款	47,476,344
零用金	80,000	預收其他政府款	
預付款	3,105,985	其他負債	283,311
固定資產	148,512,810	存入保證金	283,311
土地	39,256,000	淨資產	151,698,795
土地改良物	728,000	資產負債淨額	151,698,795
累計折舊－土地改良物	-324,324	資產負債淨額	151,698,795
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-52,644,694		
機械及設備	12,821,638		
累計折舊－機械及設備	-11,021,643		
交通及運輸設備	10,555,762		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,861,138		
雜項設備	24,050,830		
累計折舊－雜項設備	-17,195,052		
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	199,458,450	合 計	199,458,450
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4月30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	23,465,438	38,389,106
公庫撥入數	6,472,813	21,375,000
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	0	3,010
補助及協助收入	16,961,345	16,961,345
其他收入	26,280	44,751
支出	24,312,427	38,379,570
繳付公庫數	16,966,345	16,974,526
人事支出	1,923,613	10,513,275
業務支出	714,638	1,667,641
獎補助支出	3,906,799	6,008,099
財產損失	437	12,328
折舊、折耗及攤銷	800,595	3,203,701
收支餘絀	-846,989	9,536

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4月30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	-8,008	403,676
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-2,187,440	91,254,837
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	0	1,114,475	861,907	1,799,995
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	13,300	179,950	-11,917	2,694,624
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	26,280	737,216	127,480	6,855,778
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	2,843,580	2,031,641	-1,217,978	142,264,910
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	2,843,580	2,031,641	-1,217,978	148,512,810

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4月30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4月30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	16,974,526	21,414,580	38,389,106	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	21,375,000	21,375,000	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	5,000	-----	5,000	規費收入
規費收入	3,010	-----	3,010	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	16,961,345	-----	16,961,345	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	5,171	39,580	44,751	
	-----	-----	-----	
歲出	19,377,515	19,002,055	38,379,570	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,974,526	16,974,526	人事支出
人事費	10,513,275	-----	10,513,275	業務支出
業務費	2,856,141	-1,188,500	1,667,641	獎補助支出
獎補助費	6,008,099	-----	6,008,099	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	12,328	12,328	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,203,701	3,203,701	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,402,989	2,412,525	9,536	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4月30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	151,698,795	
	資產負債淨額於上年度結轉數	148,918,849	
	小計	2,779,946	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	9,536	
	(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	39,580	
代辦經費購置設備小計	39,580	
5.代辦經費購置設備-交通	13,300	
6.代辦經費購置設備-雜項	26,280	
業務費	-1,188,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,188,500	
財產損失	12,328	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	12,328	
原值-機械	458,375	
累計折舊	-453,789	
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	3,203,701	
1.本年度提列固定資產折舊	3,203,701	

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	2,843,580	
3. 其他	2,843,580	
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：	2,843,580	
1. 土地現值調整	2,804,000	
2. 代辦經費購置設備	39,580	