

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05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5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)		
04				0408000000	-	-	200	-	5,200	
				罰款及賠償收入	-		5,200			
	03			04080820300	-	-	200	-	5,200	
				賠償收入	-		5,200			
		01		04080820301	-	-	200	-	5,200	
				一般賠償收入	-		5,200			
05				0508000000	80,000	80,000	29,000	100	-25,890	
				規費收入	-		3,110			
	03			05080820300	80,000	80,000	29,000	100	-25,890	
				使用規費收入	-		3,110			
		03		05080820303	-	-	100	-	100	
				資料使用費	-		100			
		06		05080820306	30,000	30,000	12,000	-	-12,000	
				場地設施使用費	-		-			
		07		05080820307	50,000	50,000	17,000	-	-13,990	
				服務費	-		3,010			
07				0708000000	181,000	181,000	-	-	-	
				財產收入	-		-			
	01			07080820100	176,000	176,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		02		07080820102	176,000	176,000	-	-	-	
				權利金	-		-			
	05			07080820500	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07080820501	5,000	5,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
09				0908000000	27,906,000	27,906,000	19,574,000	1,678,000	-934,655	
				補助及協助收入	-		18,639,345			

# 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5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	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)		
	01			09080820100 上級政府補助收入	27,906,000	27,906,000	1,678,000	-	-934,655	
					-		18,639,345			
		02		09080820102 計畫型補助收入	27,906,000	27,906,000	1,678,000	-	-934,655	
					-		18,639,345			
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	1,678,300	-	-950,174	
					-		18,652,826			
				總計	28,167,000	28,167,000	1,678,300	-	-950,174	
					-		18,652,826			

# 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5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				
01				6308082010000 一般行政	25,913,000	-	25,913,000	14,401,000	2,934,434	1,103,460
					-	-		13,297,540		11,258
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	14,401,000	2,934,434	1,103,460
					-	-		13,297,540		11,258
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	12,169,000	2,487,857	337,006
					-	-		11,831,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	2,228,000	446,577	766,454
					-	-		1,461,546		11,258
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	25,195,000	3,848,272	13,501,457
					-	-		11,693,543		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5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				
	06			6308082060600 兒童福利服務	91,750,000	-	91,750,000	25,195,000	3,848,272	13,501,457
					-	-			11,693,543	
					-	-			-	2,100,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	45,629,000	-	45,629,000	13,135,000	3,234,231	8,059,597
					-	-			5,075,403	
					-	-			-	2,100,000
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	46,121,000	-	46,121,000	12,060,000	614,041	5,441,860
					-	-			6,618,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	39,596,000	6,782,706	14,604,917
					-	-			24,991,083	
					-	-			-	2,111,258
					-	-			-	-
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	39,596,000	6,782,706	14,604,917
					-	-			24,991,083	
					-	-			-	2,111,258
					-	-			-	-
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,364,025	-	1,364,025	1,364,025	264,607	-
					-	-			1,364,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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	備註(預付款)			
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,364,025	-	1,364,025	264,607	-	
					-	-		1,364,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,364,025	-	1,364,025	264,607	-	
					-	-		1,364,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			8908082050000 公務人員各項補助	69,720	-	69,720	-	-	
					-	-		69,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	69,720	-	69,720	-	-	
					-	-		69,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	69,720	-	69,720	-	-	
					-	-		69,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,433,745	-	1,433,745	264,607	-	
					-	-		1,433,745	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	119,096,745	-	119,096,745	41,029,745	7,047,313	14,604,917
					-	-			26,424,828	
					-	-			-	2,111,258
					-	-				

# 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5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	11,831,994		1,364,025	69,720
1015 法定編制人員待遇	7,328,862			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	3,505,569			
1035 其他給與	25,892			69,720
1040 加班費	38,209			
1045 退休退職給付			688,662	
1050 退休離職儲金			675,363	
1055 保險	478,782			
2000 業務費	1,461,546	5,075,403		
2006 水電費	299,659			
2009 通訊費	35,995	12,645		
2018 資訊服務費	7,700			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	59,417	30,600		
2036 按日按件計資酬金	2,500	33,300		
2039 委辦費		4,418,929		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	2,973			
2054 一般事務費	771,980	403,284		
2063 房屋建築養護費	10,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	246,083	149,400		
2072 國內旅費	2,157	6,045		



# 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5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	13,265,739			
1015 法定編制人員待遇	7,328,862			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	3,505,569			
1035 其他給與	95,612			
1040 加班費	38,209			
1045 退休退職給付	688,662			
1050 退休離職儲金	675,363			
1055 保險	478,782			
2000 業務費	6,536,949			
2006 水電費	299,659			
2009 通訊費	48,640			
2018 資訊服務費	7,700			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	90,017			
2036 按日按件計資酬金	35,800			
2039 委辦費	4,418,929			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	2,973			
2054 一般事務費	1,175,264			
2063 房屋建築養護費	10,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2069 設施及機械設備養護費	395,483			
2072 國內旅費	8,202			



# 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5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	18,652,826	0	0	0	0	0	0	0	18,652,826
本年度	18,652,826	0	0	0	0	0	0	0	18,652,826
04030100 一般賠償收入	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030700 服務費	3,010	0	0	0	0	0	0	0	3,010
09010200 計畫型補助收入	18,639,345	0	0	0	0	0	0	0	18,639,345
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5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	26,424,828	2,111,258	0	0	80,000	0	0	0	0	1,188,500	27,427,586	12,413,659
本年度	26,424,828	2,111,258	0	0	80,000	0	0	0	0	0	28,616,086	12,413,659
一、本年度經費	24,991,083	2,111,258	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,182,341	12,413,659
0463010100 行政管理	13,297,540	11,258	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,388,798	1,012,202
0463060600 兒童福利服務	11,693,543	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,793,543	11,401,457
二、統籌科目	1,433,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,745	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,364,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,025	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5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	178,158,221	負債	28,254,748
流動資產	26,511,006	流動負債	27,988,537
專戶存款	24,319,748	應付代收款	27,988,537
零用金	80,000	其他負債	266,211
預付款	2,111,258	存入保證金	266,211
固定資產	147,712,215	淨資產	149,903,473
土地	39,256,000	資產負債淨額	149,903,473
土地改良物	728,000	資產負債淨額	149,903,473
累計折舊－土地改良物	-326,326		
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,191,554		
機械及設備	12,821,638		
累計折舊－機械及設備	-11,081,524		
交通及運輸設備	10,555,762		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,908,656		
雜項設備	24,050,830		
累計折舊－雜項設備	-17,339,386		
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	178,158,221	合 計	178,158,221
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5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	7,730,886	46,119,992
公庫撥入數	6,052,586	27,427,586
罰款及賠償收入	200	5,200
規費收入	100	3,110
補助及協助收入	1,678,000	18,639,345
其他收入	0	44,751
支出	9,526,208	47,905,778
繳付公庫數	1,678,300	18,652,826
人事支出	2,752,464	13,265,739
業務支出	3,680,808	5,348,449
獎補助支出	614,041	6,622,140
財產損失	0	12,328
折舊、折耗及攤銷	800,595	4,004,296
收支餘絀	-1,795,322	-1,785,786

# 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5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	-10,010	401,674
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-2,734,300	90,707,977
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	0	1,114,475	802,026	1,740,114
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	13,300	179,950	-59,435	2,647,106
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	26,280	737,216	-16,854	6,711,444
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	-2,018,573	141,464,315
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	-2,018,573	147,712,215

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5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5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	18,652,826	27,467,166	46,119,992	收入
		27,427,586	27,427,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,200		5,200	罰款及賠償收入
規費收入	3,110		3,110	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	18,639,345		18,639,345	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	39,580	44,751	其他收入
歲出	26,424,828	21,480,950	47,905,778	支出
		18,652,826	18,652,826	繳付公庫數
人事費	13,265,739		13,265,739	人事支出
業務費	6,536,949	-1,188,500	5,348,449	業務支出
獎補助費	6,622,140		6,622,140	獎補助支出
設備及投資				
		12,328	12,328	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,004,296	4,004,296	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,772,002	5,986,216	-1,785,786	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5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	149,903,473	
	資產負債淨額於上年度結轉數	148,918,849	
	小計	984,624	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	-1,785,786	
	(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

頁數：第20頁

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	4,004,296	
1.本年度提列固定資產折舊	4,004,296	

## 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	