

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06月份

主辦會計人員 彭喬

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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	16,389,000	1,780,321	1,311,139
					-	-			15,077,861	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	16,389,000	1,780,321	1,311,139
					-	-			15,077,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	13,685,000	1,531,011	321,995
					-	-			13,363,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	2,696,000	245,310	989,144
					-	-			1,706,856	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308082060000 福利服務	91,750,000	-	91,750,000	34,583,000	10,615,293	12,274,164
					-	-			22,308,836	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	13,363,005		1,621,391	160,870
1015 法定編制人員待遇	8,636,537			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	3,505,569			
1035 其他給與	52,936			160,870
1040 加班費	42,265			
1045 退休退職給付			803,439	
1050 退休離職儲金			817,952	
1055 保險	595,238			
2000 業務費	1,706,856	5,392,811		
2006 水電費	430,604			
2009 通訊費	47,295	13,719		
2018 資訊服務費	29,200			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	71,445	59,856		
2036 按日按件計資酬金	4,500	63,300		
2039 委辦費		4,597,490		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	13,773	2,252		
2054 一般事務費	788,550	471,664		
2063 房屋建築養護費	13,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,190			
2069 設施及機械設備養護費	273,783	149,400		
2072 國內旅費	2,759	13,930		

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6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
2081 運費		9,200		
2093 特別費	18,362			
4000 獎補助費	8,000	16,916,025		
4040 對國內團體之捐助		47,627		
4065 社會福利津貼及濟助		16,868,398		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	15,077,861	22,308,836	1,621,391	160,870

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6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	15,145,266			
1015 法定編制人員待遇	8,636,537			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	3,505,569			
1035 其他給與	213,806			
1040 加班費	42,265			
1045 退休退職給付	803,439			
1050 退休離職儲金	817,952			
1055 保險	595,238			
2000 業務費	7,099,667			
2006 水電費	430,604			
2009 通訊費	61,014			
2018 資訊服務費	29,200			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	131,301			
2036 按日按件計資酬金	67,800			
2039 委辦費	4,597,490			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	16,025			
2054 一般事務費	1,260,214			
2063 房屋建築養護費	13,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,190			
2069 設施及機械設備養護費	423,183			
2072 國內旅費	16,689			

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6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			
2081 運費	9,200			
2093 特別費	18,362			
4000 獎補助費	16,924,025			
4040 對國內團體之捐助	47,627			
4065 社會福利津貼及濟助	16,868,398			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	39,168,958			

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6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	18,717,496	0	0	0	0	0	0	0	18,717,496
本年度	18,717,496	0	0	0	0	0	0	0	18,717,496
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	69,841	0	0	0	0	0	0	0	69,841

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6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	39,168,958	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	1,188,500	40,160,458	11,405,303
本年度	39,168,958	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	41,348,958	11,405,303
一、本年度經費	37,386,697	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	39,566,697	11,405,303
0463010100 行政管理	15,077,861	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,157,861	1,231,139
0463060600 兒童福利服務	22,308,836	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,408,836	10,174,164
二、統籌科目	1,782,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,261	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,621,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,391	0
0989050100 公務人員各項補助	160,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,870	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6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	174,580,411	負債	25,720,211
流動資產	23,965,211	流動負債	25,454,000
專戶存款	21,785,211	應付代收款	25,454,000
零用金	80,000	其他負債	266,211
預付款	2,100,000	存入保證金	266,211
固定資產	146,680,200	淨資產	148,860,200
土地	39,256,000	資產負債淨額	148,860,200
土地改良物	728,000	資產負債淨額	148,860,200
累計折舊－土地改良物	-328,328		
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-53,738,414		
機械及設備	12,584,920		
累計折舊－機械及設備	-10,907,081		
交通及運輸設備	10,519,697		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,920,470		
雜項設備	23,767,885		
累計折舊－雜項設備	-17,429,440		
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	174,580,411	合 計	174,580,411
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6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	12,807,827	58,927,819
公庫撥入數	12,732,872	40,160,458
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	0	3,110
補助及協助收入	0	18,639,345
其他收入	74,955	119,706
支出	13,851,100	61,756,878
繳付公庫數	64,670	18,717,496
人事支出	1,879,527	15,145,266
業務支出	562,718	5,911,167
獎補助支出	10,301,885	16,924,025
財產損失	241,508	253,836
折舊、折耗及攤銷	800,792	4,805,088
收支餘絀	-1,043,273	-2,829,059

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

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	-12,012	399,672
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-3,281,160	90,161,117
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	0	1,351,193	976,469	1,677,839
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	13,300	216,015	-71,249	2,599,227
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	36,565	1,030,446	-106,908	6,338,445
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	2,853,865	2,597,654	-2,494,860	140,432,300
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	2,853,865	2,597,654	-2,494,860	146,680,200

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6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6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	18,717,496	40,210,323	58,927,819	收入
		40,160,458	40,160,458	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	69,841	49,865	119,706	其他收入
歲出	39,168,958	22,587,920	61,756,878	支出
		18,717,496	18,717,496	繳付公庫數
人事費	15,145,266		15,145,266	人事支出
業務費	7,099,667	-1,188,500	5,911,167	業務支出
獎補助費	16,924,025		16,924,025	獎補助支出
設備及投資		253,836	253,836	財產損失
				投資損失
債務費		4,805,088	4,805,088	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,451,462	17,622,403	-2,829,059	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6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

頁數：第19頁

項目		金額	備註
合計		148,860,200	
資產負債淨額於上年度結轉數		148,918,849	
小計		-58,649	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-2,829,059	
(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	49,865	
代辦經費購置設備小計	49,865	
5.代辦經費購置設備-交通	13,300	
6.代辦經費購置設備-雜項	36,565	
業務費	-1,188,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,188,500	
財產損失	253,836	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	253,836	
原值-機械	695,093	
累計折舊	-688,140	
原值-交通	216,015	
累計折舊	-213,854	
原值-雜項	887,330	
累計折舊	-642,608	
折舊、折耗及攤銷	4,805,088	
1.本年度提列固定資產折舊	4,805,088	

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	2,853,865	
3. 其他	2,853,865	
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：	2,853,865	
1. 土地現值調整	2,804,000	
2. 代辦經費購置設備	49,865	