

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07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
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/8/14

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7月31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	18,542,000	2,094,635	1,369,504
					-	-			17,172,496	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	18,542,000	2,094,635	1,369,504
					-	-			17,172,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	15,300,000	1,494,220	442,775
					-	-			14,857,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	3,234,000	600,415	926,729
					-	-			2,307,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308082060000 福利服務	91,750,000	-	91,750,000	42,121,000	10,879,105	8,933,059
					-	-			33,187,941	
					-	-			-	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7月31日

頁數：第4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				
	06			6308082060600 兒童福利服務	91,750,000	-	91,750,000	42,121,000	10,879,105	8,933,059
					-	-			33,187,941	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	45,629,000	-	45,539,000	13,581,000	2,282,896	5,905,293
					-	-90,000			7,675,707	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,121,000	-	46,211,000	28,540,000	8,596,209	3,027,766
					-	90,000			25,512,234	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	60,663,000	12,973,740	10,302,563
					-	-			50,360,437	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	60,663,000	12,973,740	10,302,563
					-	-			50,360,437	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,143,546	-	2,143,546	2,143,546	522,155	-
					-	-			2,143,546	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	14,857,225		2,143,546	160,870
1015 法定編制人員待遇	9,897,707			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	3,509,108			
1035 其他給與	68,936			160,870
1040 加班費	58,921			
1045 退休退職給付			1,162,773	
1050 退休離職儲金			980,773	
1055 保險	716,313			
2000 業務費	2,307,271	7,675,707		
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	611,978			
2009 通訊費	54,896	14,258		
2018 資訊服務費	29,200			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	71,445	57,756		
2036 按日按件計資酬金	4,500	115,846		
2039 委辦費		6,769,621		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	14,689	2,252		
2054 一般事務費	1,130,038	516,144		
2063 房屋建築養護費	18,725	12,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,190			
2069 設施及機械設備養護費	332,031	149,400		

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7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
2072 國內旅費	3,347	17,230		
2081 運費		9,200		
2093 特別費	18,362			
4000 獎補助費	8,000	25,512,234		
4040 對國內團體之捐助		144,496		
4045 對私校之獎助		14,400		
4065 社會福利津貼及濟助		25,353,338		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	17,172,496	33,187,941	2,143,546	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7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	17,161,641			
1015 法定編制人員待遇	9,897,707			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	3,509,108			
1035 其他給與	229,806			
1040 加班費	58,921			
1045 退休退職給付	1,162,773			
1050 退休離職儲金	980,773			
1055 保險	716,313			
2000 業務費	9,982,978			
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	611,978			
2009 通訊費	69,154			
2018 資訊服務費	29,200			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	129,201			
2036 按日按件計資酬金	120,346			
2039 委辦費	6,769,621			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	16,941			
2054 一般事務費	1,646,182			
2063 房屋建築養護費	30,725			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,190			
2069 設施及機械設備養護費	481,431			

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7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			
2072 國內旅費	20,577			
2081 運費	9,200			
2093 特別費	18,362			
4000 獎補助費	25,520,234			
4040 對國內團體之捐助	144,496			
4045 對私校之獎助	14,400			
4065 社會福利津貼及濟助	25,353,338			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	52,664,853			

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7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						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	18,718,216	0	0	0	0	0	0	0	18,718,216
本年度	18,718,216	0	0	0	0	0	0	0	18,718,216
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
07050100 廢舊物資售價	720	0	0	0	0	0	0	0	720
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7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	52,664,853	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	1,188,500	53,656,353	8,122,563
本年度	52,664,853	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	54,844,853	8,122,563
一、本年度經費	50,360,437	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,540,437	8,122,563
0463010100 行政管理	17,172,496	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,252,496	1,289,504
0463060600 兒童福利服務	33,187,941	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,287,941	6,833,059
二、統籌科目	2,304,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,416	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,143,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,546	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7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	198,107,413	負債	50,010,969
流動資產	48,255,969	流動負債	49,497,258
專戶存款	46,075,969	應付代收款	49,497,258
零用金	80,000	其他負債	513,711
預付款	2,100,000	存入保證金	513,711
固定資產	145,916,444	淨資產	148,096,444
土地	39,256,000	資產負債淨額	148,096,444
土地改良物	728,000	資產負債淨額	148,096,444
累計折舊－土地改良物	-330,330		
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,285,274		
機械及設備	12,313,290		
累計折舊－機械及設備	-10,662,349		
交通及運輸設備	10,480,197		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,928,883		
雜項設備	22,592,672		
累計折舊－雜項設備	-16,394,310		
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	198,107,413	合 計	198,107,413
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7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	13,550,411	72,478,230
公庫撥入數	13,495,895	53,656,353
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	0	3,110
財產收益	720	720
補助及協助收入	0	18,639,345
其他收入	53,796	173,502
支出	14,314,167	76,071,045
繳付公庫數	720	18,718,216
人事支出	2,016,375	17,161,641
業務支出	2,883,311	8,794,478
獎補助支出	8,596,209	25,520,234
財產損失	15,401	269,237
折舊、折耗及攤銷	802,151	5,607,239
收支餘絀	-763,756	-3,592,815

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7月31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	-14,014	397,670
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-3,828,020	89,614,257
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	36,896	1,659,719	1,221,201	1,650,941
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	13,300	255,515	-79,662	2,551,314
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	53,465	2,222,559	928,222	6,198,362
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	2,907,661	4,137,793	-1,772,273	139,668,544
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	2,907,661	4,137,793	-1,772,273	145,916,444

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7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7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	18,718,216	53,760,014	72,478,230	收入
		53,656,353	53,656,353	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	720		720	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	103,661	173,502	其他收入
歲出	52,664,853	23,406,192	76,071,045	支出
		18,718,216	18,718,216	繳付公庫數
人事費	17,161,641		17,161,641	人事支出
業務費	9,982,978	-1,188,500	8,794,478	業務支出
獎補助費	25,520,234		25,520,234	獎補助支出
設備及投資		269,237	269,237	財產損失
				投資損失
債務費		5,607,239	5,607,239	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,946,637	30,353,822	-3,592,815	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7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

頁數：第19頁

項目		金額	備註
合計		148,096,444	
資產負債淨額於上年度結轉數		148,918,849	
小計		-822,405	
(1)本年度截至7月收支餘絀		-3,592,815	
(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	103,661	
代辦經費購置設備小計	103,661	
4.代辦經費購置設備-機械	36,896	
5.代辦經費購置設備-交通	13,300	
6.代辦經費購置設備-雜項	53,465	
業務費	-1,188,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,188,500	
財產損失	269,237	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	269,237	
原值-機械	1,003,619	
累計折舊	-993,581	
原值-交通	255,515	
累計折舊	-252,959	
原值-雜項	2,079,443	
累計折舊	-1,822,800	
折舊、折耗及攤銷	5,607,239	
1.本年度提列固定資產折舊	5,607,239	

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	2,907,661	
3. 其他	2,907,661	
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：	2,907,661	
1. 土地現值調整	2,804,000	
2. 代辦經費購置設備	103,661	