

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08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 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 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 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 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 20 頁至第 22 頁
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

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)=(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				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	5,200	
					-		5,200			
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	-	5,200	
					-		5,200			
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	-	5,200	
					-		5,200			
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	62,000	-	-58,890	
					-		3,110			
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	62,000	-	-58,890	
					-		3,110			
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	-	100	
					-		100			
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	24,000	-	-24,000	
					-		-			
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	38,000	-	-34,990	
					-		3,010			
07				07080000000 財產收入	181,000	181,000	181,000	-	-4,532	
					-		176,468			
	01			07080820100 財產孳息	176,000	176,000	176,000	-	-252	
					-		175,748			
		02		07080820102 權利金	176,000	176,000	176,000	-	-252	
					-		175,748			
	05			07080820500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-4,280	
					-		720			
		01		07080820501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-4,280	
					-		720			
09				09080000000 補助及協助收入	27,906,000	27,906,000	19,574,000	-	-934,655	
					-		18,639,345			

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8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	20,627,000	2,035,351	1,419,153
					-	-			19,207,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	20,627,000	2,035,351	1,419,153
					-	-			19,207,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	16,816,000	1,434,032	524,743
					-	-			16,291,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	3,803,000	601,319	894,410
					-	-			2,908,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	58,666,000	10,608,667	14,869,392
					-	-			43,796,608	
					-	-			-	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8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	58,666,000	10,608,667	14,869,392
					-	-			43,796,608	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	45,629,000	-	45,539,000	22,926,000	2,291,658	12,958,635
					-	-90,000			9,967,365	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,121,000	-	46,211,000	35,740,000	8,317,009	1,910,757
					-	90,000			33,829,243	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	79,293,000	12,644,018	16,288,545
					-	-			63,004,455	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	79,293,000	12,644,018	16,288,545
					-	-			63,004,455	
					-	-			-	2,100,000
					-	-				
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,433,948	-	2,433,948	2,433,948	290,402	-
					-	-			2,433,948	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,948	-	2,433,948	2,433,948	290,402	-	
					-	-			2,433,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,433,948	-	2,433,948	2,433,948	290,402	-	
					-	-			2,433,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8908082050000 公務人員各項補助	160,870	-	160,870	160,870	-	-	
					-	-			160,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	160,870	-	160,870	160,870	-	-	
					-	-			160,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	160,870	-	160,870	160,870	-	-	
					-	-			160,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	2,594,818	-	2,594,818	2,594,818	290,402	-	
					-	-			2,594,818	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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8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	16,291,257		2,433,948	160,870
1015 法定編制人員待遇	11,099,727			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	3,509,108			
1035 其他給與	100,936			160,870
1040 加班費	63,107			
1045 退休退職給付			1,307,794	
1050 退休離職儲金			1,126,154	
1055 保險	836,359			
2000 業務費	2,908,590	9,967,365		
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	802,881			
2009 通訊費	66,233	14,771		
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	127,846		
2039 委辦費		8,867,406		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	17,097	2,252		
2054 一般事務費	1,386,257	693,944		
2063 房屋建築養護費	122,756	12,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,815			
2069 設施及機械設備養護費	363,961	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8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	3,711	20,790		
2081 運費		9,200		
2093 特別費	19,864			
4000 獎補助費	8,000	33,829,243		
4040 對國內團體之捐助		465,218		
4045 對私校之獎助		14,400		
4065 社會福利津貼及濟助		33,349,625		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	19,207,847	43,796,608	2,433,948	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8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	18,886,075			
1015 法定編制人員待遇	11,099,727			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	3,509,108			
1035 其他給與	261,806			
1040 加班費	63,107			
1045 退休退職給付	1,307,794			
1050 退休離職儲金	1,126,154			
1055 保險	836,359			
2000 業務費	12,875,955			
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	802,881			
2009 通訊費	81,004			
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	132,346			
2039 委辦費	8,867,406			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	19,349			
2054 一般事務費	2,080,201			
2063 房屋建築養護費	134,756			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,815			
2069 設施及機械設備養護費	513,361			

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8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	24,501			
2081 運費	9,200			
2093 特別費	19,864			
4000 獎補助費	33,837,243			
4040 對國內團體之捐助	465,218			
4045 對私校之獎助	14,400			
4065 社會福利津貼及濟助	33,349,625			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	65,599,273			

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8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	18,893,964	0	0	0	0	0	0	0	18,893,964
本年度	18,893,964	0	0	0	0	0	0	0	18,893,964
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
07010200 權利金	175,748	0	0	0	0	0	0	0	175,748
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8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	65,599,273	2,100,000	0	0	80,000	2,554	0	0	0	1,188,500	66,593,327	14,108,545
本年度	65,599,273	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	67,779,273	14,108,545
一、本年度經費	63,004,455	2,100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	65,184,455	14,108,545
0463010100 行政管理	19,207,847	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,287,847	1,339,153
0463060600 兒童福利服務	43,796,608	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,896,608	12,769,392
二、統籌科目	2,594,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594,818	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,433,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,948	0
0989050100 公務人員各項補助	160,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,870	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,554	0	0	0	0	2,554	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第13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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,554	0	0	0	0	2,554	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,554	0	0	0	0	2,554	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8月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	185,409,726	負債	38,089,407
流動資產	38,809,407	流動負債	37,575,696
專戶存款	36,629,407	應付代收款	37,575,696
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	145,140,319	淨資產	147,320,319
土地	39,256,000	資產負債淨額	147,320,319
土地改良物	728,000	資產負債淨額	147,320,319
累計折舊－土地改良物	-332,332		
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-54,832,134		
機械及設備	12,336,390		
累計折舊－機械及設備	-10,720,423		
交通及運輸設備	10,480,197		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,976,401		
雜項設備	22,592,672		
累計折舊－雜項設備	-16,539,081		
購建中固定資產	6,247,900		
其他資產	1,460,000		
暫付款	1,460,000		
合 計	185,409,726	合 計	185,409,726
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8月31日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,135,822	85,614,052
公庫撥入數	12,936,974	66,593,327
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	0	3,110
財產收益	175,748	176,468
補助及協助收入	0	18,639,345
其他收入	23,100	196,602
支出	13,909,393	89,980,438
繳付公庫數	175,748	18,893,964
人事支出	1,724,434	18,886,075
業務支出	2,892,977	11,687,455
獎補助支出	8,317,009	33,837,243
財產損失	0	269,237
折舊、折耗及攤銷	799,225	6,406,464
收支餘絀	-773,571	-4,366,386

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 16 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	-16,016	395,668
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-4,374,880	89,067,397
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	59,996	1,659,719	1,163,127	1,615,967
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	13,300	255,515	-127,180	2,503,796
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	53,465	2,222,559	783,451	6,053,591
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	2,930,761	4,137,793	-2,571,498	138,892,419
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	2,930,761	4,137,793	-2,571,498	145,140,319

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8月31日

頁數:第 17 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

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8月31日

頁數:第 18 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	18,893,964	66,720,088	85,614,052	收入
		66,593,327	66,593,327	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	176,468		176,468	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	126,761	196,602	其他收入
歲出	65,599,273	24,381,165	89,980,438	支出
		18,893,964	18,893,964	繳付公庫數
人事費	18,886,075		18,886,075	人事支出
業務費	12,875,955	-1,188,500	11,687,455	業務支出
獎補助費	33,837,243		33,837,243	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		6,406,464	6,406,464	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,705,309	42,338,923	-4,366,386	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8月31日

頁數:第 19 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20頁

項目		金額	備註
合計		147,320,319	
資產負債淨額於上年度結轉數		148,918,849	
小計		-1,598,530	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-4,366,386	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,554	
(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21頁

項目	金額	備註
其他收入	126,761	
代辦經費購置設備小計	126,761	
4.代辦經費購置設備-機械	59,996	
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	6,406,464	
1.本年度提列固定資產折舊	6,406,464	

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22頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,930,761	
3. 其他	2,930,761	
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：	2,930,761	
1. 土地現值調整	2,804,000	
2. 代辦經費購置設備	126,761	