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10月份

主辦會計人員　張佳蓉代　　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

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
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	75,000	- 3,110	-	-71,890
	03			05080820300 使用規費收入	80,000 -	80,000	75,000	- 3,110	-	-71,890
		03		05080820303 資料使用費	- -	-	-	- 100	-	100
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	30,000	- -	-	-30,000
		07		05080820307 服務費	50,000 -	50,000	45,000	- 3,010	-	-41,990
07				07080000000 財產收入	181,000 -	181,000	181,000	500 176,968	-	-4,032
	01			07080820100 財產孳息	176,000 -	176,000	176,000	- 175,748	-	-252
		02		07080820102 權利金	176,000 -	176,000	176,000	- 175,748	-	-252
	05			07080820500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	500 1,220	-	-3,780
		01		07080820501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	5,000	500 1,220	-	-3,780
09				09080000000 補助及協助收入	27,906,000 -	27,906,000	27,906,000	- 18,639,345	-	-9,266,655

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			09080820100 上級政府補助收入	27,906,000 -	27,906,000	27,906,000	- 18,639,345	-	-9,266,655
		02		09080820102 計畫型補助收入	27,906,000 -	27,906,000	27,906,000	- 18,639,345	-	-9,266,655
12				12080000000 其他收入	- -	-	-	- 69,841	-	69,841
	02			12080820200 雜項收入	- -	-	-	- 69,841	-	69,841
		01		12080820201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 69,841	-	69,841
				經常門合計	28,167,000 -	28,167,000	28,162,000	500 18,894,464	-	-9,267,536
				總計	28,167,000 -	28,167,000	28,162,000	500 18,894,464	-	-9,267,536

報表編號：arf50　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				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)	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	24,598,000	2,064,978	1,366,805
					-	-			23,231,195	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6308082010100 行政管理	25,913,000	-	25,913,000	24,598,000	2,064,978	1,366,805
					-	-			23,231,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,349,000	-	20,349,000	19,799,000	1,434,243	575,350
					-	-			19,223,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,552,000	-	5,552,000	4,787,000	630,735	791,455
					-	-			3,995,545	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308082060000 福利服務	91,750,000	-	91,750,000	73,278,000	4,448,125	10,600,097
					-	-			62,677,903	
					-	-			-	1,575,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	73,278,000	4,448,125	10,600,097
					-	-			62,677,903	
					-	-			-	1,575,000
					-	-				
			20	200000 業務費	45,629,000	-	45,475,324	27,451,324	4,029,100	8,970,998
					-	-153,676			18,480,326	
					-	-			-	1,575,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	46,121,000	-	46,274,676	45,826,676	419,025	1,629,099
					-	153,676			44,197,577	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	117,663,000	-	117,663,000	97,876,000	6,513,103	11,966,902
					-	-			85,909,098	
					-	-			-	1,575,000
					-	-				
				經資門合計	117,663,000	-	117,663,000	97,876,000	6,513,103	11,966,902
					-	-			85,909,098	
					-	-			-	1,575,000
					-	-				
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,996,093	-	2,996,093	2,996,093	280,512	-
					-	-			2,996,093	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				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)	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	2,996,093	-	2,996,093	2,996,093	280,512	-
					-	-			2,996,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,996,093	-	2,996,093	2,996,093	280,512	-
					-	-			2,996,093	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8908082050000 公務人員各項補助	212,970	-	212,970	212,970	52,100	-
					-	-			212,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908082050100 公務人員各項補助	212,970	-	212,970	212,970	52,100	-
					-	-			212,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	212,970	-	212,970	212,970	52,100	-
					-	-			212,970	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,209,063	-	3,209,063	3,209,063	332,612	-
					-	-			3,209,063	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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				
				總計	120,872,063	-	120,872,063	101,085,063	6,845,715	11,966,902
					-	-			89,118,161	
					-	-			-	1,575,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	19,223,650		2,996,093	212,970
1015 法定編制人員待遇	13,471,450			
1025 技工及工友待遇	833,580			
1030 獎金	3,509,108			
1035 其他給與	213,233			212,970
1040 加班費	125,809			
1045 退休退職給付			1,597,836	
1050 退休離職儲金			1,398,257	
1055 保險	1,070,470			
2000 業務費	3,995,545	18,480,326		
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	1,222,661			
2009 通訊費	85,762	17,709		
2018 資訊服務費	29,200			
2024 稅捐及規費	12,370	192,254		
2027 保險費	71,445	45,924		
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	4,500	148,346		
2039 委辦費		15,374,929		
2045 國內組織會費		12,000		
2051 物品	18,748	8,666		
2054 一般事務費	1,745,410	2,458,144		
2063 房屋建築養護費	329,256	12,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,854			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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
2069 設施及機械設備養護費	414,861	177,225		
2072 國內旅費	10,892	23,929		
2081 運費		9,200		
2093 特別費	29,086			
4000 獎補助費	12,000	44,197,577		
4040 對國內團體之捐助		739,665		
4045 對私校之獎助		121,168		
4065 社會福利津貼及濟助		43,336,744		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	23,231,195	62,677,903	2,996,093	212,970

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	22,432,713			
1015 法定編制人員待遇	13,471,450			
1025 技工及工友待遇	833,580			
1030 獎金	3,509,108			
1035 其他給與	426,203			
1040 加班費	125,809			
1045 退休退職給付	1,597,836			
1050 退休離職儲金	1,398,257			
1055 保險	1,070,470			
2000 業務費	22,475,871			
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	1,222,661			
2009 通訊費	103,471			
2018 資訊服務費	29,200			
2024 稅捐及規費	204,624			
2027 保險費	117,369			
2030 兼職費	3,000			
2036 按日按件計資酬金	152,846			
2039 委辦費	15,374,929			
2045 國內組織會費	12,000			
2051 物品	27,414			
2054 一般事務費	4,203,554			
2063 房屋建築養護費	341,256			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,854			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	592,086			
2072 國內旅費	34,821			
2081 運費	9,200			
2093 特別費	29,086			
4000 獎補助費	44,209,577			
4040 對國內團體之捐助	739,665			
4045 對私校之獎助	121,168			
4065 社會福利津貼及濟助	43,336,744			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	89,118,161			

報表編號：arg31　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	18,894,464	0	0	0	0	0	0	0	18,894,464
本年度	18,894,464	0	0	0	0	0	0	0	18,894,464
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	1,220	0	0	0	0	0	0	0	1,220
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/6

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10月31日

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	89,118,161	1,575,000	0	0	80,000	2,554	0	0	0	1,188,500	89,587,215	10,311,902
本年度	89,118,161	1,575,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	90,773,161	10,311,902
一、本年度經費	85,909,098	1,575,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	87,564,098	10,311,902
0463010100 行政管理	23,231,195	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,311,195	1,286,805
0463060600 兒童福利服務	62,677,903	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	64,252,903	9,025,097
二、統籌科目	3,209,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,063	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,996,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,996,093	0
0989050100 公務人員各項補助	212,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,970	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10月31日

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	213,480,250	負債	67,150,807
流動資產	67,345,807	流動負債	66,609,096
專戶存款	65,690,807	應付代收款	66,609,096
零用金	80,000	其他負債	541,711
預付款	1,575,000	存入保證金	541,711
固定資產	144,674,443	淨資產	146,329,443
土地	39,256,000	資產負債淨額	146,329,443
土地改良物	728,000	資產負債淨額	146,329,443
累計折舊－土地改良物	-336,336		
房屋建築及設備	143,899,531		
累計折舊－房屋建築及設備	-55,925,854		
機械及設備	13,172,424		
累計折舊－機械及設備	-10,837,575		
交通及運輸設備	10,527,322		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,046,074		
雜項設備	22,548,370		
累計折舊－雜項設備	-16,559,265		
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	213,480,250	合計	213,480,250

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/11/6

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,385,803	109,818,189
公庫撥入數	6,305,715	89,587,215
罰款及賠償收入	0	5,200
規費收入	0	3,110
財產收益	500	176,968
補助及協助收入	0	18,639,345
其他收入	79,588	1,406,351
支出	7,656,266	115,175,451
繳付公庫數	500	18,894,464
人事支出	1,766,855	22,432,713
業務支出	4,659,835	21,287,371
獎補助支出	419,025	44,209,577
財產損失	3,708	272,945
折舊、折耗及攤銷	806,343	8,078,381
收支餘絀	-1,270,463	-5,357,262

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10月31日

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	-20,020	391,664
房屋建築及設備	143,899,531	-50,457,254	0	0	-5,468,600	87,973,677
機械及設備	13,936,113	-11,883,550	942,860	1,706,549	1,045,975	2,334,849
交通及運輸設備	10,722,412	-7,849,221	95,425	290,515	-196,853	2,481,248
雜項設備	24,761,766	-17,322,532	298,225	2,511,621	763,267	5,989,105
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	4,140,510	4,508,685	-3,876,231	138,426,543
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	4,140,510	4,508,685	-3,876,231	144,674,443

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10月31日

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10月31日

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	18,894,464	90,923,725	109,818,189	收入
		89,587,215	89,587,215	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	176,968		176,968	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	1,336,510	1,406,351	其他收入
歲出	89,118,161	26,057,290	115,175,451	支出
		18,894,464	18,894,464	繳付公庫數
人事費	22,432,713		22,432,713	人事支出
業務費	22,475,871	-1,188,500	21,287,371	業務支出
獎補助費	44,209,577		44,209,577	獎補助支出
設備及投資				
		272,945	272,945	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,078,381	8,078,381	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,223,697	64,866,435	-5,357,262	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10月31日

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		146,329,443	
資產負債淨額於上年度結轉數		148,918,849	
小計		-2,589,406	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-5,357,262	
(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

項目	金額	備註
其他收入	1,336,510	
代辦經費購置設備小計	1,336,510	
2.代辦經費購置-設備	1,336,510	
業務費	-1,188,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,188,500	
財產損失	272,945	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	272,945	
原值-機械	1,050,449	
累計折舊	-1,039,943	
原值-交通	290,515	
累計折舊	-287,609	
原值-雜項	2,368,505	
累計折舊	-2,108,972	
折舊、折耗及攤銷	8,078,381	
1.本年度提列固定資產折舊	8,078,381	

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

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	4,140,510	
4.其他	4,140,510	
一、4.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：	4,140,510	
(2)代辦經費購置設備	1,336,510	
(5)土地現值調整	2,804,000	