

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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111年1月1日至111年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
05				05080000000 規費收入	80,000 -	80,000	5,000	- -	-	-5,000
	03			05080820300 使用規費收入	80,000 -	80,000	5,000	- -	-	-5,000
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		07		05080820307 服務費	50,000 -	50,000	5,000	- -	-	-5,000
07				07080000000 財產收入	183,000 -	183,000	-	1,994 1,994	-	1,994
	01			07080820100 財產孳息	181,000 -	181,000	-	1,994 1,994	-	1,994
		01		07080820101 利息收入	5,000 -	5,000	-	1,994 1,994	-	1,994
		02		07080820102 權利金	176,000 -	176,000	-	- -	-	-
	05			07080820500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	46,340,000 -	46,340,000	4,931,000	- -	-	-4,931,000
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000 -	46,340,000	4,931,000	- -	-	-4,931,000
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000 -	46,340,000	4,931,000	- -	-	-4,931,000
10				10080000000 捐獻及贈與收入	600,000 -	600,000	-	- -	-	-
	01			10080820100 捐獻收入	600,000 -	600,000	-	- -	-	-
		01		10080820101 一般捐獻	600,000 -	600,000	-	- -	-	-
				經常門合計	47,203,000 -	47,203,000	4,936,000	1,994 1,994	-	-4,934,006
				總計	47,203,000 -	47,203,000	4,936,000	1,994 1,994	-	-4,934,006

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				6308082010000	23,271,000	-	-	-	23,271,000	5,804,000	-	905,509	
				一般行政	-	-	-	-		4,898,491	-	21,504	
	01			6308082010100	23,271,000	-	-	-	23,271,000	5,804,000	-	905,509	
				行政管理	-	-	-	-		4,898,491	-	21,504	
			10	100000	18,918,000	-	-	-	18,918,000	5,535,000	-	658,469	
				人事費	-	-	-	-		4,876,531	-	-	
			20	200000	4,335,000	-	-	-	4,335,000	263,000	-	247,040	
				業務費	-	-	-	-		15,960	-	21,504	
			40	400000	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	
				獎補助費	-	-	-	-		6,000	-	-	
06				6308082060000	49,221,000	-	-	-	49,221,000	2,221,000	-	1,348,108	
				福利服務	-	-	-	-		872,892	-	1,041,858	
	06			6308082060600	49,221,000	-	-	-	49,221,000	2,221,000	-	1,348,108	
				兒童福利服務	-	-	-	-		872,892	-	1,041,858	
			20	200000	37,628,000	-	-	-	37,628,000	1,221,000	-	1,106,608	
				業務費	-	-	-	-		114,392	-	1,041,858	
			40	400000	11,593,000	-	-	-	11,593,000	1,000,000	-	241,500	
				獎補助費	-	-	-	-		758,500	-	-	
				經常門合計	72,492,000	-	-	-	72,492,000	8,025,000	-	2,253,617	
					-	-	-	-		5,771,383	-	1,063,362	
01				6308082010000	14,821,000	-	-	-	14,821,000	-	-	-	
				一般行政	-	-	-	-		-	-	-	
	01			6308082010100	14,821,000	-	-	-	14,821,000	-	-	-	
				行政管理*	-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000	14,821,000	-	-	-	14,821,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
06				6308082060000	31,731,000	-	-	-	31,731,000	-	-	-	
				福利服務	-	-	-	-		-	-	-	
	06			6308082060600	31,731,000	-	-	-	31,731,000	-	-	-	
				兒童福利服務*	-	-	-	-		-	-	-	
			30	300000	31,731,000	-	-	-	31,731,000	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	46,552,000	-	-	-	46,552,000	-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				經資門合計	119,044,000	-	-	-	119,044,000	8,025,000	-	2,253,617	
					-	-	-	-		5,771,383	-	1,063,362	

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	510,534	-	-	-	510,534	510,534	510,534	-	-
					-	-	-	-			510,534		-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	510,534	-	-	-	510,534	510,534	510,534	-	-
					-	-	-	-			510,534		-
			10	100000 人事費	510,534	-	-	-	510,534	510,534	510,534	-	-
					-	-	-	-			510,534		-
				統籌科目合計	510,534	-	-	-	510,534	510,534	510,534	-	-
					-	-	-	-			510,534		-
				總計	119,554,534	-	-	-	119,554,534	8,535,534	6,281,917	-	2,253,617
					-	-	-	-			6,281,917		1,063,362

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				福利服務	-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-
		06			兒童福利服務	-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	合計
1000 人事費	4,876,531		510,534	5,387,065
1015 法定編制人員待遇	2,075,290			2,075,290
1025 技工及工友待遇	132,540			132,540
1030 獎金	2,637,746			2,637,746
1045 退休退職給付			289,126	289,126
1050 退休離職儲金			221,408	221,408
1055 保險	30,955			30,955
2000 業務費	15,960	114,392		130,352
2054 一般事務費	15,960	114,392		130,352
4000 獎補助費	6,000	758,500		764,500
4065 社會福利津貼及濟助		758,500		758,500
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	4,898,491	872,892	510,534	6,281,917

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994
本年度	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994
07010100 利息收入	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	6,281,917	1,063,362	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,425,279	1,110,255
本年度	6,281,917	1,063,362	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,425,279	1,110,255
一、本年度經費	5,771,383	1,063,362	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,914,745	1,110,255
0463010100 行政管理	4,898,491	21,504	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,999,995	804,005
0463060600 兒童福利服務	872,892	1,041,858	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,750	306,250
二、統籌科目	510,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,534	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	510,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,534	0

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	137,778,911	負債	30,051,641
流動資產	24,031,859	流動負債	29,272,865
專戶存款	22,888,497	應付代收款	17,982,191
零用金	80,000	預收其他政府款	11,290,674
預付款	1,063,362	其他負債	778,776
固定資產	106,583,908	存入保證金	778,776
土地	29,442,000	淨資產	107,727,270
土地改良物	728,000	資產負債淨額	107,727,270
累計折舊－土地改良物	-222,222	資產負債淨額	107,727,270
房屋建築及設備	93,253,210		
累計折舊－房屋建築及設備	-38,726,756		
機械及設備	12,633,936		
累計折舊－機械及設備	-10,278,667		
交通及運輸設備	10,540,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,566,977		
雜項設備	17,067,819		
累計折舊－雜項設備	-15,302,066		
購建中固定資產	13,015,114		
其他資產	7,163,144		
暫付款	7,163,144		
合 計	137,778,911	合 計	137,778,911
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,427,273	7,427,273
公庫撥入數	7,425,279	7,425,279
財產收益	1,994	1,994
支出	6,606,342	6,606,342
繳付公庫數	1,994	1,994
人事支出	5,387,065	5,387,065
業務支出	130,352	130,352
獎補助支出	764,500	764,500
折舊、折耗及攤銷	322,431	322,431
收支餘絀	820,931	820,931

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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 (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	29,442,000	0	0	0	0	29,442,000
土地改良物	728,000	-220,220	0	0	-2,002	505,778
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	0	0	-141,365	54,526,454
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	0	0	-57,937	2,355,269
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	0	0	-81,431	4,973,540
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	0	0	-39,696	1,765,753
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,665,482	-69,774,257	0	0	-322,431	93,568,794
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	13,015,114	0	0	0	0	13,015,114
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	13,015,114	0	0	0	0	13,015,114
合 計	176,680,596	-69,774,257	0	0	-322,431	106,583,908

備註：

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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	1,994	7,425,279	7,427,273	收入
		7,425,279	7,425,279	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,994		1,994	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	6,281,917	324,425	6,606,342	支出
		1,994	1,994	繳付公庫數
人事費	5,387,065		5,387,065	人事支出
業務費	130,352		130,352	業務支出
獎補助費	764,500		764,500	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		322,431	322,431	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,279,923	7,100,854	820,931	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷322,431元=本年度提列固定資產折舊322,431元。			