

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2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2月28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	11,000	100 100	-	-10,900
	03			05080820300 使用規費收入	80,000 -	80,000	11,000	100 100	-	-10,900
		03		05080820303 資料使用費	- -	-	-	100 100	-	100
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000 -	30,000	6,000	- -	-	-6,000
		07		05080820307 服務費	50,000 -	50,000	5,000	- -	-	-5,000
07				07080000000 財產收入	183,000 -	183,000	-	4,800 6,794	-	6,794
	01			07080820100 財產孳息	181,000 -	181,000	-	- 1,994	-	1,994
		01		07080820101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- 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	-	4,800 4,800	-	4,800
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	-	4,800 4,800	-	4,800
09				09080000000 補助及協助收入	46,340,000 -	46,340,000	10,691,000	5,760,000 5,760,000	-	-4,931,000
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000 -	46,340,000	10,691,000	5,760,000 5,760,000	-	-4,931,000
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000 -	46,340,000	10,691,000	5,760,000 5,760,000	-	-4,931,000
10				10080000000 捐獻及贈與收入	600,000 -	600,000	600,000	600,000 600,000	-	-
	01			10080820100 捐獻收入	600,000 -	600,000	600,000	600,000 600,000	-	-
		01		10080820101 一般捐獻	600,000 -	600,000	600,000	600,000 600,000	-	-
				經常門合計	47,203,000 -	47,203,000	11,302,000	6,364,900 6,366,894	-	-4,935,106

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 /

報表編號：arf50 列印日期：111/3/4

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2月28日

頁數：第2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)		
				總計	47,203,000	47,203,000	11,302,000	6,364,900	-	-4,935,106
					-			6,366,894		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/4

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2月28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 (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)	備註(預付款)
					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)		
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	-	-	23,271,000	7,439,000	1,403,752	-	1,136,757	
					-	-	-	-			6,302,243		21,504	
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	-	-	23,271,000	7,439,000	1,403,752	-	1,136,757	
					-	-	-	-			6,302,243		21,504	
			10	100000 人事費	18,918,000	-	-	-	18,918,000	6,782,000	1,135,933	-	769,536	
					-	-	-	-			6,012,464		-	
			20	200000 業務費	4,335,000	-	-	-	4,335,000	651,000	267,819	-	367,221	
					-	-	-	-			283,779		21,504	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-	
					-	-	-	-			6,000		-	
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	-	-	49,221,000	7,215,000	361,299	-	5,980,809	
					-	-	-	-			1,234,191		2,730,654	
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	-	-	49,221,000	7,215,000	361,299	-	5,980,809	
					-	-	-	-			1,234,191		2,730,654	
			20	200000 業務費	37,628,000	-	-	-	37,628,000	5,715,000	136,099	-	5,464,509	
					-	-	-	-			250,491		2,730,654	
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	-	-	11,593,000	1,500,000	225,200	-	516,300	
					-	-	-	-			983,700		-	
				經常門合計	72,492,000	-	-	-	72,492,000	14,654,000	1,765,051	-	7,117,566	
					-	-	-	-			7,536,434		2,752,158	
01				6308082010000 一般行政	14,821,000	-	-	-	14,821,000	14,821,000	14,789,541	-	31,459	
					-	-	-	-			14,789,541		-	
	01			6308082010100 行政管理*	14,821,000	-	-	-	14,821,000	14,821,000	14,789,541	-	31,459	
					-	-	-	-			14,789,541		-	
			30	300000 設備及投資*	14,821,000	-	-	-	14,821,000	14,821,000	14,789,541	-	31,459	
					-	-	-	-			14,789,541		-	
06				6308082060000 福利服務	31,731,000	-	-	-	31,731,000	481,000	-	-	481,000	
					-	-	-	-			-		-	
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	-	-	31,731,000	481,000	-	-	481,000	
					-	-	-	-			-		-	
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	-	-	31,731,000	481,000	-	-	481,000	
					-	-	-	-			-		-	
				資本門合計	46,552,000	-	-	-	46,552,000	15,302,000	14,789,541	-	512,459	
					-	-	-	-			14,789,541		-	
				經資門合計	119,044,000	-	-	-	119,044,000	29,956,000	16,554,592	-	7,630,025	
					-	-	-	-			22,325,975		2,752,158	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官



報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/4

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2月28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	-	-	-	-	-	-
		06			兒童福利服務	479,817	-	-	-	479,817	-
			20		業務費	-	-	-	-	479,817	-
					小計	479,817	-	-	-	479,817	-
					經常門合計	-	-	-	-	479,817	-
					總計	479,817	-	-	-	479,817	-
						-	-	-	-	-	-
						479,817	-	-	-	479,817	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官 5

報表編號：arg40 列印日期：111/3/4

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2月28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	6,012,464		658,411	6,670,875
1015 法定編制人員待遇	3,097,315			3,097,315
1025 技工及工友待遇	206,880			206,880
1030 獎金	2,646,359			2,646,359
1045 退休退職給付			433,689	433,689
1050 退休離職儲金			224,722	224,722
1055 保險	61,910			61,910
2000 業務費	283,779	250,491		534,270
2006 水電費	79,462			79,462
2009 通訊費	8,770			8,770
2027 保險費	34,232			34,232
2036 按日按件計資酬金	2,500	2,500		5,000
2054 一般事務費	137,583	197,696		335,279
2066 車輛及辦公器具養護費	5,272			5,272
2069 設施及機械設備養護費	12,000	50,295		62,295
2093 特別費	3,960			3,960
3000 設備及投資	14,789,541			14,789,541
3010 房屋建築及設備費	14,789,541			14,789,541
4000 獎補助費	6,000	983,700		989,700
4065 社會福利津貼及濟助		983,700		983,700
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	21,091,784	1,234,191	658,411	22,984,386

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

111年1月1日至111年2月28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	6,366,894	0	0	0	0	0	0	0	6,366,894	
本年度	6,366,894	0	0	0	0	0	0	0	6,366,894	
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
07010100 利息收入	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994	
07050100 廢舊物資售價	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800	
09010200 計畫型補助收入	5,760,000	0	0	0	0	0	0	0	5,760,000	
10010100 一般捐獻	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

7

報表編號：arg008 列印日期：111/3/4

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2月28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	22,984,386	2,752,158	0	0	80,000	0	0	0	0	12,391,784	13,424,760	5,277,684
本年度	22,984,386	2,752,158	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,816,544	4,797,867
一、本年度經費	22,325,975	2,752,158	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,158,133	4,797,867
0463010100 行政管理	6,302,243	21,504	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,403,747	1,035,253
0463010100* 行政管理	14,789,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,789,541	31,459
0463060600 兒童福利服務	1,234,191	2,730,654	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,845	3,250,155
0463060600* 兒童福利服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,000
二、統籌科目	658,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,411	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	658,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,411	0
以前年度												479,817
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,817
110年度 0463060600 兒童福利服務												479,817
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,391,784	-12,391,784	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

8

報表編號：cacnr011 列印日期：111/3/4

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2月28日

頁數：第2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)		
11008082630101230002* 「前瞻基礎建設計畫-城 鄉建設-公共服務據點整 備之公有社會福利機構及 老人活動中心耐震補強及 整建計畫」第三期-兒童 福利服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,391,784	-12,391,784	0

9

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/3/4

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2月28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		負債	
流動資產	140,633,865	流動負債	27,804,051
專戶存款	22,850,806	應付代收款	27,025,275
零用金	20,018,648	預收其他政府款	15,734,601
預付款	80,000	其他負債	11,290,674
固定資產	2,752,158	存入保證金	778,776
土地	109,997,656	淨資產	778,776
土地改良物	30,844,000	資產負債淨額	112,829,814
累計折舊—土地改良物	728,000	資產負債淨額	112,829,814
房屋建築及設備	-224,224	資產負債淨額	112,829,814
累計折舊—房屋建築及設備	108,666,081		
機械及設備	-38,931,699		
累計折舊—機械及設備	12,633,936		
交通及運輸設備	-10,336,604		
累計折舊—交通及運輸設備	10,540,517		
雜項設備	-5,648,408		
累計折舊—雜項設備	17,067,819		
購建中國定資產	-15,341,762		
其他資產	0		
暫付款	7,785,403		
	7,785,403		
合 計	140,633,865	合 計	140,633,865
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		- 應付保證品	-
債權憑證	400,000	- 待抵銷債權憑證	400,000

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
註： 資產負債淨額於上年度結轉數106,906,339元與本年度截至2月數112,829,814元之增減變動金額5,923,475元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀4,521,475元。 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。 (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目1,402,000元，係土地公告現值調增1,402,000元。 (6)其他0元。			

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2月28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	1,402,000	0	0	30,844,000
土地改良物	728,000	-220,220	0	0	-4,004	503,776
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	15,412,871	0	-346,308	69,734,382
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	0	0	-115,874	2,297,332
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	0	0	-162,862	4,892,109
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	0	0	-79,392	1,726,057
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	16,814,871	0	-708,440	109,997,656
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	13,015,114	0	0
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	13,015,114	0	0
合計	176,680,596	-69,774,257	16,814,871	13,015,114	-708,440	109,997,656

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2月28日

頁數：第2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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計16,814,871元＝設備及投資預算執行增加數14,789,541元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,025,330元。

二、設備及投資預算執行增加數14,789,541元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,789,541元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)-10,989,784元，說明如下：

1. 土地1,402,000元，係土地公告現值調整。

2. 房屋建築及設備623,330元，係代辦經費購置於110年支付耐震補強工程623,330元。

3. 購建中固定資產-13,015,114元，係科目轉正110年度墊付款支付耐震補強工程12,391,784元及110年度代辦經費購置623,330元。