

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3月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	27,418	-	27,418
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	27,418	-	27,418
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	27,418	-	27,418
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	12,000	4,000	-	-7,900
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	12,000	4,000	-	-7,900
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	-	-	100
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	6,000	4,000	-	-2,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	6,000	4,000	-	-6,000
07				0708000000 財產收入	183,000	183,000	-	-	-	6,794
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	-	-	-	1,994
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	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
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,800
09				0908000000 補助及協助收入	46,340,000	46,340,000	23,312,000	15,707,437	-	-1,844,563
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	23,312,000	21,467,437	-	-7,224,563
		01		09080820100 上級政府補助收入*	-	-	-	16,087,437	-	5,380,000
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	23,312,000	5,380,000	-	5,380,000
					-	-	-	10,327,437	-	-7,224,563
					-	-	-	16,087,437	-	-

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3月31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)		
		02		09080820102 計畫型補助收入*	-	-	5,380,000	-	5,380,000	
10				10080000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	600,000	-	-	
	01			10080820100 捐獻收入	600,000	600,000	600,000	-	-	
		01		10080820101 一般捐獻	600,000	600,000	600,000	-	-	
				經常門合計	47,203,000	47,203,000	23,924,000	10,358,855	-7,198,251	
				資本門合計*	-	-	-	16,725,749	-	
				總計	47,203,000	47,203,000	23,924,000	5,380,000	5,380,000	
					-	-	-	15,738,855	-1,818,251	
					-	-	-	22,105,749	-	

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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)
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	-	-	23,271,000	9,049,000	1,990,797	-	755,960
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	-	-	23,271,000	9,049,000	1,990,797	-	755,960
			10	100000 人事費	18,918,000	-	-	-	18,918,000	8,029,000	1,761,411	-	255,125
			20	200000 業務費	4,335,000	-	-	-	4,335,000	1,014,000	229,386	-	500,835
			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	11,062,000	4,719,170	-	5,108,639
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	-	-	49,221,000	11,062,000	4,719,170	-	5,108,639
			20	200000 業務費	37,628,000	-	-	-	37,628,000	8,462,000	3,880,730	-	4,330,779
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	-	-	11,593,000	2,600,000	838,440	-	777,860
				經常門合計	72,492,000	-	-	-	72,492,000	20,111,000	6,709,967	-	5,864,599
01				6308082010000 一般行政	14,821,000	-	-	-	14,821,000	14,821,000	-	-	31,459
	01			6308082010100 行政管理*	14,821,000	-	-	-	14,821,000	14,821,000	-	-	31,459
			30	300000 設備及投資*	14,821,000	-	-	-	14,821,000	14,821,000	-	-	31,459
06				6308082060000 福利服務	31,731,000	-	-	-	31,731,000	7,381,000	4,992,504	-	2,388,496
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	-	-	31,731,000	7,381,000	4,992,504	-	2,388,496
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	-	-	31,731,000	7,381,000	4,992,504	-	2,388,496
				資本門合計	46,552,000	-	-	-	46,552,000	22,202,000	4,992,504	-	2,419,955
				經費門合計	119,044,000	-	-	-	119,044,000	42,313,000	11,702,471	-	8,284,554
											34,028,446	-	2,794,494

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,029,903	-	-	-	1,029,903	1,029,903	371,492	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,029,903	-	-	-	1,029,903	1,029,903	371,492	-	
			10	100000 人事費	1,029,903	-	-	-	1,029,903	1,029,903	371,492	-	
				統籌科目合計	1,029,903	-	-	-	1,029,903	1,029,903	371,492	-	
				總計	120,073,903	-	-	-	120,073,903	43,342,903	12,073,963	-	
											35,058,349	8,284,554	
												2,794,494	

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3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	-	-	-	-	-	-	-							
		06		兒童福利服務	479,817	-	479,817	479,817	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
				小計	479,817	-	479,817	479,817	-	-	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				總計	479,817	-	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3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	7,773,875		1,029,903	8,803,778
1015 法定編制人員待遇	4,207,441			4,207,441
1025 技工及工友待遇	275,840			275,840
1030 獎金	3,096,064			3,096,064
1035 其他給與	21,993			21,993
1040 加班值班費	5,148			5,148
1045 退休退職給付			578,252	578,252
1050 退休離職儲金			451,651	451,651
1055 保險	167,389			167,389
2000 業務費	513,165	4,131,221		4,644,386
2006 水電費	156,598			156,598
2009 通訊費	9,262			9,262
2018 資訊服務費	8,050			8,050
2027 保險費	34,232			34,232
2036 按日按件計資酬金	2,500	2,500		5,000
2039 委辦費		3,850,533		3,850,533
2051 物品	383			383
2054 一般事務費	266,836	227,893		494,729
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	25,400	50,295		75,695
2072 國內旅費	672			672
2093 特別費	3,960			3,960
3000 設備及投資	14,789,541	4,992,504		19,782,045
3010 房屋建築及設備費	14,789,541	4,309,032		19,098,573
3025 運輸設備費		683,472		683,472
4000 獎補助費	6,000	1,822,140		1,828,140
4065 社會福利津貼及濟助		1,822,140		1,822,140
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	23,082,581	10,945,865	1,029,903	35,058,349

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3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	35,538,166	2,794,494	0	0	80,000	0	0	0	0	21,234,821	17,177,839	5,410,060
本年度	35,058,349	2,794,494	0	0	80,000	0	0	0	0	0	37,932,843	5,410,060
一、本年度經費	34,028,446	2,794,494	0	0	80,000	0	0	0	0	0	36,902,940	5,410,060
0463010100 行政管理	8,293,040	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,373,040	675,960
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	5,953,361	2,794,494	0	0	0	0	0	0	0	0	8,747,855	2,314,145
0463060600* 兒童福利服務	4,992,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,504	2,388,496
二、統籌科目	1,029,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,903	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,029,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,903	0
以前年度	479,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,817	0
一、以前年度應付(保留)數	479,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,817	0
110年度 0463060600 兒童福利服務	479,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,817	0
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	21,234,821	-21,234,821	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111年1月1日至111年3月31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)		
10908082630606120005 前瞻基礎建設計畫-少子 化友善育兒空間建設-建 構0-2歲兒童社區公共 托育計畫-桃源托育(育 兒)資源中心-經常門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,458	-123,458	0
10908082630606230006 前瞻基礎建設計畫-少子 化友善育兒空間建設-建 構0-2歲兒童社區公共 托育計畫-桃源托育(育 兒)資源中心-資本門	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
11008082630606120001 療育資源缺乏地區布建計 畫-高雄市甲仙、鹽埕等 區早期療育專業團隊服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,602,058	-1,602,058	0
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
11008082630606120003 「前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設- 建構0-2歲兒童社區公 共托育計畫」第三期-桃 源托育(育兒)資源中心 -營運費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,501	-935,501	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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)		
11008082630606120004 「前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設- 建構0-2歲兒童社區公 共托育計畫」第三期-彌 陀、楠梓托育(育兒)資 源中心-教、玩具汰舊換 新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,516	-1,189,516	0
11008082630606230005 「前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設- 建構0-2歲兒童社區公 共托育計畫」第三期-外 展服務專車	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,472	-683,472	0
11008082630606230006 「前瞻基礎建設計畫-少 子化友善育兒空間建設- 建構0-2歲兒童社區公 共托育計畫」第三期(第 二階段)-那瑪夏托育( 育兒)資源中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,032	-1,809,032	0

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3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	22,105,749	0	0	0	0	0	0	0	22,105,749
本年度	22,105,749	0	0	0	0	0	0	0	22,105,749
04030100 一般賠償收入	27,418	0	0	0	0	0	0	0	27,418
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
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	21,467,437	0	0	0	0	0	0	0	21,467,437
10010100 一般捐獻	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000

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3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	131,539,630	負債	14,880,273
流動資產	12,387,121	流動負債	14,101,497
專戶存款	9,512,627	應付代收款	14,101,497
零用金	80,000	預收其他政府款	0
預付款	2,794,494	其他負債	778,776
固定資產	113,784,863	存入保證金	778,776
土地	30,844,000	淨資產	116,659,357
土地改良物	728,000	資產負債淨額	116,659,357
累計折舊—土地改良物	-226,226	資產負債淨額	116,659,357
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊—房屋建築及設備	-39,272,471		
機械及設備	12,633,936		
累計折舊—機械及設備	-10,394,538		
交通及運輸設備	10,540,517		
累計折舊—交通及運輸設備	-5,729,843		
雜項設備	17,067,819		
累計折舊—雜項設備	-15,381,444		
其他資產	5,367,646		
暫付款	5,367,646		
合 計	131,539,630	合 計	131,539,630
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3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	19,491,934	39,283,588
公庫撥入數	3,753,079	17,177,839
罰款及賠償收入	27,418	27,418
規費收入	4,000	4,100
財產收益	0	6,794
補助及協助收入	15,707,437	21,467,437
捐獻及贈與收入	0	600,000
支出	15,662,391	30,932,570
繳付公庫數	15,738,855	22,105,749
人事支出	2,132,903	8,803,778
業務支出	739,400	1,273,670
獎補助支出	838,440	1,828,140
折舊、折耗及攤銷	521,825	1,230,265
其他支出	-4,309,032	-4,309,032
收支餘絀	3,829,543	8,351,018

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3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	1,402,000	0	0	30,844,000
土地改良物	728,000	-220,220	0	0	-6,006	501,774
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-687,080	73,702,642
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	0	0	-173,808	2,239,398
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	683,472	683,472	-244,297	4,810,674
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	0	0	-119,074	1,686,375
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	21,807,375	683,472	-1,230,265	113,784,863
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	21,807,375	13,698,586	-1,230,265	113,784,863

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3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	22,105,749	17,177,839	39,283,588	收入
稅課收入		17,177,839	17,177,839	公庫撥入數
罰款及賠償收入	27,418		27,418	稅課收入
規費收入	4,100		4,100	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	6,794		6,794	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,467,437		21,467,437	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	600,000		600,000	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	35,058,349	-4,125,779	30,932,570	支出
人事費	8,803,778	22,105,749	22,105,749	繳付公庫數
業務費	4,644,386		8,803,778	人事支出
獎補助費	1,828,140	-3,370,716	1,273,670	業務支出
設備及投資	19,782,045	-19,782,045	1,828,140	獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		1,230,265	1,230,265	利息費用及手續費
		-4,309,032	-4,309,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,952,600	21,303,618	8,351,018	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				