

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	-	-	1,400	-	28,818
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	1,400	-	28,818
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	1,400	-	28,818
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	24,000	-	-	-9,680
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	24,000	-	-	-9,680
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	100	-	100
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	12,000	-	-	-2,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	12,000	-	-	-7,780
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	-	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
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,800	-	4,800
09				09080000000 補助及協助收入	46,340,000	46,340,000	32,701,000	1,964,000	-	-5,130,563
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	32,701,000	1,964,000	-	-5,130,563
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	32,701,000	1,964,000	-	-5,130,563
10				10080000000 捐獻及贈與收入	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-

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5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)		
	01			10080820100 捐獻收入	600,000	600,000	600,000	-	-	
					-			600,000	-	
		01		10080820101 一般捐獻	600,000	600,000	600,000	-	-	
					-			600,000	-	
				經常門合計	47,203,000	47,203,000	33,325,000	1,965,400	-	
					-			28,220,369	-	
				總計	47,203,000	47,203,000	33,325,000	1,965,400	-	
					-			28,220,369	-	

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	23,271,000	12,265,000	1,625,626	806,191
					-	-			11,458,809	
					-	-			-	77,910
					-	-			-	
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	23,271,000	12,265,000	1,625,626	806,191
					-	-			11,458,809	
					-	-			-	77,910
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,918,000	-	18,918,000	10,543,000	1,297,326	207,332
					-	-			10,335,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,335,000	-	4,335,000	1,710,000	322,300	598,859
					-	-			1,111,141	
					-	-			-	77,910
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	49,221,000	19,350,000	2,900,499	10,045,277
					-	-			9,304,723	
					-	-			-	3,953,057
					-	-			-	
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	49,221,000	19,350,000	2,900,499	10,045,277
					-	-			9,304,723	
					-	-			-	3,953,057
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,628,000	-	37,628,000	15,000,000	2,161,015	8,375,101
					-	-			6,624,899	
					-	-			-	3,953,057
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	11,593,000	4,350,000	739,484	1,670,176
					-	-			2,679,824	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,492,000	-	72,492,000	31,615,000	4,526,125	10,851,468
					-	-			20,763,532	-
					-	-			-	4,030,967
01				6308082010000 一般行政	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	-	31,459
					-	-			14,789,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308082010100 行政管理*	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	-	31,459
					-	-			14,789,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000	14,821,000	-	31,459
					-	-			14,789,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308082060000 福利服務	31,731,000	-	31,731,000	11,821,000	-	6,828,496
					-	-			4,992,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	31,731,000	11,821,000	-	6,828,496
					-	-			4,992,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	31,731,000	11,821,000	-	6,828,496
					-	-			4,992,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				資本門合計	46,552,000	-	46,552,000	26,642,000	-	6,859,955
					-	-			19,782,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,044,000	-	119,044,000	58,257,000	4,526,125	17,711,423
					-	-			40,545,577	-
					-	-			-	4,030,967
					-	-			-	-
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,433,381	-	1,433,381	1,433,381	255,331	-
					-	-			1,433,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,433,381	-	1,433,381	1,433,381	255,331	-
					-	-			1,433,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,433,381	-	1,433,381	1,433,381	255,331	-
					-	-			1,433,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	1,436,381	-	1,436,381	1,436,381	255,331	-
					-	-			1,436,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	120,480,381	-	120,480,381	59,693,381	4,781,456	17,711,423
					-	-			41,981,958	
					-	-			-	4,030,967
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
110	06				福利服務	-	-	-	-	-	-	-
		06			兒童福利服務	479,817	-	-	479,817	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	479,817	-	-	479,817	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					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5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	公務人員各項補助
1000 人事費	10,335,668		1,433,381	3,000
1015 法定編制人員待遇	6,260,673			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	65,949			3,000
1040 加班值班費	35,141			
1045 退休退職給付			867,378	
1050 退休離職儲金			566,003	
1055 保險	423,456			
2000 業務費	1,111,141	6,624,899		
2006 水電費	305,098			
2009 通訊費	32,009			
2018 資訊服務費	18,350			
2024 稅捐及規費	9,120			
2027 保險費	43,797	4,972		
2036 按日按件計資酬金	2,500	30,480		
2039 委辦費		5,899,529		
2051 物品	1,454			
2054 一般事務費	531,868	560,413		
2063 房屋建築養護費	1,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,272			
2069 設施及機械設備養護費	151,801	127,460		
2072 國內旅費	1,632	1,460		
2084 短程車資		585		
2093 特別費	6,360			
3000 設備及投資	14,789,541	4,992,504		
3010 房屋建築及設備費	14,789,541	4,309,032		
3025 運輸設備費		683,472		
4000 獎補助費	12,000	2,679,824		
4040 對國內團體之捐助		84,164		
4065 社會福利津貼及濟助		2,595,660		
4085 獎勵及慰問	12,000			

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5月31日

頁數：第2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
合計	26,248,350	14,297,227	1,433,381	3,000

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5月31日

頁數：第3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	11,772,049			
1015 法定編制人員待遇	6,260,673			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	68,949			
1040 加班值班費	35,141			
1045 退休退職給付	867,378			
1050 退休離職儲金	566,003			
1055 保險	423,456			
2000 業務費	7,736,040			
2006 水電費	305,098			
2009 通訊費	32,009			
2018 資訊服務費	18,350			
2024 稅捐及規費	9,120			
2027 保險費	48,769			
2036 按日按件計資酬金	32,980			
2039 委辦費	5,899,529			
2051 物品	1,454			
2054 一般事務費	1,092,281			
2063 房屋建築養護費	1,880			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,272			
2069 設施及機械設備養護費	279,261			
2072 國內旅費	3,092			
2084 短程車資	585			
2093 特別費	6,360			
3000 設備及投資	19,782,045			
3010 房屋建築及設備費	19,098,573			
3025 運輸設備費	683,472			
4000 獎補助費	2,691,824			
4040 對國內團體之捐助	84,164			
4065 社會福利津貼及濟助	2,595,660			
4085 獎勵及慰問	12,000			

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5月31日

頁數：第4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			
合計	41,981,958			

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5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	28,220,369	0	0	0	0	0	0	0	28,220,369
本年度	28,220,369	0	0	0	0	0	0	0	28,220,369
04030100 一般賠償收入	28,818	0	0	0	0	0	0	0	28,818
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030700 服務費	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
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	27,570,437	0	0	0	0	0	0	0	27,570,437
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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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	42,461,775	4,030,967	0	0	80,000	0	0	0	0	21,234,821	25,337,921	13,600,456
本年度	41,981,958	4,030,967	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,092,925	13,600,456
一、本年度經費	40,545,577	4,030,967	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,656,544	13,600,456
0463010100 行政管理	11,458,809	77,910	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,616,719	648,281
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	9,304,723	3,953,057	0	0	0	0	0	0	0	0	13,257,780	6,092,220
0463060600* 兒童福利服務	4,992,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,504	6,828,496
二、統籌科目	1,436,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,381	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,433,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,381	0
0989050100 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,234,821	-21,234,821	0
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

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5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)		
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
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

平衡表

中華民國111年5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	136,266,357	負債	19,061,744
流動資產	18,512,454	流動負債	18,182,378
專戶存款	14,401,487	應付代收款	18,182,378
零用金	80,000	其他負債	879,366
預付款	4,030,967	存入保證金	879,366
固定資產	113,093,646	淨資產	117,204,613
土地	30,844,000	資產負債淨額	117,204,613
土地改良物	728,000	資產負債淨額	117,204,613
累計折舊－土地改良物	-230,230		
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-39,717,907		
機械及設備	12,732,741		
累計折舊－機械及設備	-10,510,253		
交通及運輸設備	10,540,517		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,891,483		
雜項設備	17,083,619		
累計折舊－雜項設備	-15,460,471		
其他資產	4,660,257		
暫付款	4,660,257		
合 計	136,266,357	合 計	136,266,357
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	-
註：	<p>資產負債淨額於上年度結轉數106,906,339元與本年度截至5月數117,204,613元之增減變動金額10,298,274元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀8,896,274元。</p> <p>(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。</p> <p>(3)退還以前年度歲入繳庫數0元。</p> <p>(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。</p> <p>(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。</p> <p>(6)其他0元。</p>		

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5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	7,542,448	53,672,895
公庫撥入數	5,462,443	25,337,921
罰款及賠償收入	1,400	28,818
規費收入	0	14,320
財產收益	0	6,794
補助及協助收入	1,964,000	27,570,437
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	114,605	114,605
支出	7,151,519	44,776,621
繳付公庫數	1,965,400	28,220,369
人事支出	1,552,657	11,772,049
業務支出	2,483,315	4,365,324
獎補助支出	745,484	2,691,824
折舊、折耗及攤銷	404,663	2,036,087
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	390,929	8,896,274

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5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	-10,010	497,770
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-1,132,516	73,257,206
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	98,805	0	-289,523	2,222,488
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	683,472	683,472	-405,937	4,649,034
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	15,800	0	-198,101	1,623,148
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	21,921,980	683,472	-2,036,087	113,093,646
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	21,921,980	13,698,586	-2,036,087	113,093,646

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5月31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21,921,980元＝設備及投資預算執行增加數19,782,045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)2,139,935元。
- 二、設備及投資預算執行增加數19,782,045元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數19,782,045元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,139,935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. 機械及設備98,805元，係代辦經費購置冷氣及電腦98,805元。
 4. 雜項設備15,800元，係代辦經費購置兒童轉導教具15,800元。

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5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	28,220,369	25,452,526	53,672,895	收入
		25,337,921	25,337,921	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,818		28,818	罰款及賠償收入
規費收入	14,320		14,320	規費收入
信託管理收入				
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	27,570,437		27,570,437	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		114,605	114,605	其他收入
歲出	41,981,958	2,794,663	44,776,621	支出
		28,220,369	28,220,369	繳付公庫數
人事費	11,772,049		11,772,049	人事支出
業務費	7,736,040	-3,370,716	4,365,324	業務支出
獎補助費	2,691,824		2,691,824	獎補助支出
設備及投資	19,782,045	-19,782,045		
				財產損失
				投資損失
債務費		2,036,087	2,036,087	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	-13,761,589	22,657,863	8,896,274	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111年1月1日至111年5月31日

頁數：第2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
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. 其他收入114,605元=代辦經費購置機械設備98,805元、雜項設備15,800元。				
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務費與業務支出之調整數-3,370,716元=以前年度歲出保留實現數479,817元+墊付案編列預算轉正數-3,850,533元。				
5. 設備及投資-19,782,045元=-本年度設備及投資預算執行金額19,782,045元。				
6. 折舊、折耗及攤銷2,036,087元=本年度提列固定資產折舊2,036,087元。				
7. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				