

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7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	-	-	-	-	-	28,818
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	-	-	28,818
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	28,818
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	46,000	6,680	-	-25,000
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	46,000	6,680	-	-25,000
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	-	-	100
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	18,000	-	-	-8,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	28,000	6,680	-	-17,100
07				07080000000 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				09080000000 補助及協助收入	46,340,000	46,340,000	36,796,000	1,339,000	-	-7,886,563
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	36,796,000	1,339,000	-	-7,886,563
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	36,796,000	1,339,000	-	-7,886,563
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7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	-	
12				12080000000 其他收入	-	-	-	100	-	
					-			100	100	
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	100	-	
					-			100	100	
		10		12080820210 其他雜項收入	-	-	-	100	-	
					-			100	100	
				經常門合計	47,203,000	47,203,000	37,442,000	1,345,780	-	
					-			29,566,149	-	
				總計	47,203,000	47,203,000	37,442,000	1,345,780	-	
					-			29,566,149	-7,875,851	

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	23,271,000	15,517,000	1,476,339	845,559
					-	-			14,671,441	
					-	-			-	71,000
					-	-			-	
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	23,271,000	15,517,000	1,476,339	845,559
					-	-			14,671,441	
					-	-			-	71,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	18,918,000	-	18,918,000	13,057,000	1,217,414	285,388
					-	-			12,771,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,335,000	-	4,335,000	2,448,000	258,925	560,171
					-	-			1,887,829	
					-	-			-	71,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	48,621,000	24,194,000	2,079,950	10,576,156
					-	-600,000			13,617,844	
					-	-			-	2,915,400
					-	-			-	
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	48,621,000	24,194,000	2,079,950	10,576,156
					-	-600,000			13,617,844	
					-	-			-	2,915,400
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,628,000	-	37,028,000	18,244,000	733,879	9,060,309
					-	-600,000			9,183,691	
					-	-			-	2,915,400
					-	-			-	

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7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	5,950,000	1,346,071	1,515,847
					-	-			4,434,153	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,492,000	-	71,892,000	39,711,000	3,556,289	11,421,715
					-	-600,000			28,289,285	-
					-	-			-	2,986,400
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	-	32,331,000	16,861,000	-	11,868,496
					-	600,000			4,992,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	32,331,000	16,861,000	-	11,868,496
					-	600,000			4,992,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	32,331,000	16,861,000	-	11,868,496
					-	600,000			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7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	-	47,152,000	31,682,000	-	11,899,955
					-	600,000			19,782,045	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	119,044,000	-	119,044,000	71,393,000	3,556,289	23,321,670
					-	-			48,071,330	
					-	-			-	2,986,400
					-	-			-	-
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,950,739	-	1,950,739	1,950,739	258,137	-
					-	-			1,950,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,950,739	-	1,950,739	1,950,739	258,137	-
					-	-			1,950,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,950,739	-	1,950,739	1,950,739	258,137	-
					-	-			1,950,739	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7月31日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	1,953,739	-	1,953,739	1,953,739	258,137	-
					-	-		1,953,739		
					-	-				
					-	-				
				總計	120,997,739	-	120,997,739	73,346,739	3,814,426	23,321,670
					-	-			50,025,069	
					-	-				
					-	-				2,986,400

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7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7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	12,771,612		1,950,739	3,000
1015 法定編制人員待遇	8,320,402			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	97,949			3,000
1040 加班值班費	33,932			
1045 退休退職給付			1,162,296	
1050 退休離職儲金			788,443	
1055 保險	630,960			
2000 業務費	1,887,829	9,183,691		
2006 水電費	519,247			
2009 通訊費	46,912			
2018 資訊服務費	18,350			
2024 稅捐及規費	9,120			
2027 保險費	43,797	4,972		
2030 兼職費	13,977			
2036 按日按件計資酬金	2,500	140,360		
2039 委辦費		8,127,337		
2051 物品	2,460			
2054 一般事務費	794,142	772,645		
2063 房屋建築養護費	3,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,272			
2069 設施及機械設備養護費	419,831	127,460		
2072 國內旅費	1,881	9,362		
2084 短程車資		1,555		
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	4,434,153		
4040 對國內團體之捐助		196,000		
4045 對私校之獎助		34,114		



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7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
4065 社會福利津貼及濟助		4,204,039		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	29,460,982	18,610,348	1,950,739	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7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	14,725,351			
1015 法定編制人員待遇	8,320,402			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	100,949			
1040 加班值班費	33,932			
1045 退休退職給付	1,162,296			
1050 退休離職儲金	788,443			
1055 保險	630,960			
2000 業務費	11,071,520			
2006 水電費	519,247			
2009 通訊費	46,912			
2018 資訊服務費	18,350			
2024 稅捐及規費	9,120			
2027 保險費	48,769			
2030 兼職費	13,977			
2036 按日按件計資酬金	142,860			
2039 委辦費	8,127,337			
2051 物品	2,460			
2054 一般事務費	1,566,787			
2063 房屋建築養護費	3,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,272			
2069 設施及機械設備養護費	547,291			
2072 國內旅費	11,243			
2084 短程車資	1,555			
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	4,446,153			
4040 對國內團體之捐助	196,000			
4045 對私校之獎助	34,114			

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7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		
4065 社會福利津貼及濟助	4,204,039		
4085 獎勵及慰問	12,000		
合計	50,025,069		

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7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	29,566,149	0	0	0	0	0	0	0	29,566,149
本年度	29,566,149	0	0	0	0	0	0	0	29,566,149
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	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
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	28,909,437	0	0	0	0	0	0	0	28,909,437
10010100 一般捐獻	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
12021000 其他雜項收入	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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7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	50,504,886	2,986,400	0	0	80,000	0	0	0	0	21,234,821	32,336,465	20,255,270
本年度	50,025,069	2,986,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,091,469	20,255,270
一、本年度經費	48,071,330	2,986,400	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,137,730	20,255,270
0463010100 行政管理	14,671,441	71,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,822,441	694,559
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	13,617,844	2,915,400	0	0	0	0	0	0	0	0	16,533,244	7,660,756
0463060600* 兒童福利服務	4,992,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,504	11,868,496
二、統籌科目	1,953,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,953,739	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,950,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,739	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7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7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7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	145,876,022	負債	30,460,813
流動資產	30,061,097	流動負債	29,533,535
專戶存款	26,994,697	應付代收款	29,330,981
零用金	80,000	預收其他政府款	202,554
預付款	2,986,400	其他負債	927,278
固定資產	112,348,809	存入保證金	927,278
土地	30,844,000	淨資產	115,415,209
土地改良物	728,000	資產負債淨額	115,415,209
累計折舊－土地改良物	-234,234	資產負債淨額	115,415,209
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,163,343		
機械及設備	12,762,036		
累計折舊－機械及設備	-10,624,459		
交通及運輸設備	10,567,292		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,051,439		
雜項設備	17,083,619		
累計折舊－雜項設備	-15,537,776		
其他資產	3,466,116		
暫付款	3,466,116		
合 計	145,876,022	合 計	145,876,022
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

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
<p>註： 資產負債淨額於上年度結轉數106,906,339元與本年度截至7月數115,415,209元之增減變動金額8,508,870元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至7月收支餘絀7,106,870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7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	4,304,892	62,073,289
公庫撥入數	2,932,337	32,336,465
罰款及賠償收入	0	28,818
規費收入	6,680	21,000
財產收益	0	6,794
補助及協助收入	1,339,000	28,909,437
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	26,875	170,775
支出	5,558,240	54,966,419
繳付公庫數	1,345,780	29,566,149
人事支出	1,475,551	14,725,351
業務支出	992,804	7,700,804
獎補助支出	1,346,071	4,446,153
折舊、折耗及攤銷	398,034	2,836,994
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	-1,253,348	7,106,870

**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7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	-14,014	493,766
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-1,577,952	72,811,770
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	128,100	0	-403,729	2,137,577
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	710,247	683,472	-565,893	4,515,853
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	15,800	0	-275,406	1,545,843
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	21,978,050	683,472	-2,836,994	112,348,809
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	21,978,050	13,698,586	-2,836,994	112,348,809

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7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21,978,050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)2,196,005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)2,196,005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128,100元，係代辦經費購置冷氣及電腦128,100元。
  4. 交通及運輸設備26,775元，係代辦經費購置監視器26,775元。
  5. 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7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	29,566,149	32,507,140	62,073,289	收入
		32,336,465	32,336,465	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	21,000		21,000	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	28,909,437		28,909,437	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	100	170,675	170,775	其他收入
歲出	50,025,069	4,941,350	54,966,419	支出
		29,566,149	29,566,149	繳付公庫數
人事費	14,725,351		14,725,351	人事支出
業務費	11,071,520	-3,370,716	7,700,804	業務支出
獎補助費	4,446,153		4,446,153	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		2,836,994	2,836,994	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	-20,458,920	27,565,790	7,106,870	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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7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170,675元=代辦經費購置機械設備128,100元、交通及運輸設備26,775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2,836,994元=本年度提列固定資產折舊2,836,994元。				
7. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				