

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8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				0508000000 規費收入	80,000	80,000	60,000	15,726	-	-23,274
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	60,000	15,726	-	-23,274
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	200	-	300
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	24,000	6,200	-	-7,800
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	36,000	9,326	-	-15,774
07				0708000000 財產收入	183,000	183,000	178,000	175,748	-	4,542
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	176,000	175,748	-	1,742
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	1,994
	02			07080820102 權利金	176,000	176,000	176,000	175,748	-	-252
	05			07080820500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
09				0908000000 補助及協助收入	46,340,000	46,340,000	42,227,000	-	-	-13,317,563
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	42,227,000	-	-	-13,317,563
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	42,227,000	-	-	-13,317,563
10				1008000000 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8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	-	-	-	400	-	
					-			500	500	
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	400	-	
					-			500	500	
		10		12080820210 其他雜項收入	-	-	-	400	-	
					-			500	500	
				經常門合計	47,203,000	47,203,000	43,065,000	191,874	-	
					-			29,758,023		
				總計	47,203,000	47,203,000	43,065,000	191,874	-	
					-			29,758,023		

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8月31日

頁數：第1頁

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		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	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)
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	-	-	23,271,000	17,298,000	1,535,074	-	1,091,485
					-	-	-	-			16,206,515		-
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	-	-	23,271,000	17,298,000	1,535,074	-	1,091,485
					-	-	-	-			16,206,515		-
			10	100000 人事費	18,918,000	-	-	-	18,918,000	14,314,000	1,185,793	-	356,595
					-	-	-	-			13,957,405		-
			20	200000 業務費	4,335,000	-	-	-	4,335,000	2,966,000	343,281	-	734,890
					-	-	-	-			2,231,110		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			18,000		-
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	-600,000	-	48,621,000	28,387,000	4,549,392	-	10,219,764
					-	-	-	-			18,167,236		2,915,000
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	-600,000	-	48,621,000	28,387,000	4,549,392	-	10,219,764
					-	-	-	-			18,167,236		2,915,000
			20	200000 業務費	37,628,000	-	-600,000	-	37,028,000	21,187,000	3,690,360	-	8,312,949
					-	-	-	-			12,874,051		2,915,000
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	-	-	11,593,000	7,200,000	859,032	-	1,906,815
					-	-	-	-			5,293,185		-
				經常門合計	72,492,000	-	-600,000	-	71,892,000	45,685,000	6,084,466	-	11,311,249
					-	-	-	-			34,373,751		2,915,000
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	-	600,000	-	32,331,000	19,562,000	500,000	-	14,069,496
					-	-	-	-			5,492,504		-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	600,000	-	32,331,000	19,562,000	500,000	-	14,069,496
					-	-	-	-			5,492,504		-
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	600,000	-	32,331,000	19,562,000	500,000	-	14,069,496
					-	-	-	-			5,492,504		-
				資本門合計	46,552,000	-	600,000	-	47,152,000	34,383,000	500,000	-	14,100,955
					-	-	-	-			20,282,045		-
				經資門合計	119,044,000	-	-	-	119,044,000	80,068,000	6,584,466	-	25,412,204
					-	-	-	-			54,655,796		2,915,000

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8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)
					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)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,206,082	-	-	-	2,206,082	2,206,082	255,343	-	-
					-	-	-	-			2,206,082	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,206,082	-	-	-	2,206,082	2,206,082	255,343	-	-
					-	-	-	-			2,206,082	-	-
			10	100000 人事費	2,206,082	-	-	-	2,206,082	2,206,082	255,343	-	-
					-	-	-	-			2,206,082	-	-
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	-	-
				統籌科目合計	2,209,082	-	-	-	2,209,082	2,209,082	255,343	-	-
					-	-	-	-			2,209,082	-	-
				總計	121,253,082	-	-	-	121,253,082	82,277,082	6,839,809	-	25,412,204
					-	-	-	-			56,864,878	-	2,915,000

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8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8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	13,957,405		2,206,082	3,000
1015 法定編制人員待遇	9,283,215			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	131,203			3,000
1040 加班值班費	53,021			
1045 退休退職給付			1,309,755	
1050 退休離職儲金			896,327	
1055 保險	732,637			
2000 業務費	2,231,110	12,874,051		
2006 水電費	663,406	24,332		
2009 通訊費	58,758			
2018 資訊服務費	24,350			
2024 稅捐及規費	13,920			
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	187,265		
2039 委辦費		10,466,792		
2051 物品	2,460	1,189,516		
2054 一般事務費	926,392	834,522		
2063 房屋建築養護費	5,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,604			
2069 設施及機械設備養護費	454,771	155,285		
2072 國內旅費	2,265	9,812		
2084 短程車資		1,555		
2093 特別費	8,130			
3000 設備及投資	14,789,541	5,492,504		
3010 房屋建築及設備費	14,789,541	4,309,032		
3025 運輸設備費		1,183,472		
4000 獎補助費	18,000	5,293,185		
4040 對國內團體之捐助		282,632		
4045 對私校之獎助		54,114		

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8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		4,956,439		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	30,996,056	23,659,740	2,206,082	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8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	16,166,487			
1015 法定編制人員待遇	9,283,215			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	134,203			
1040 加班值班費	53,021			
1045 退休退職給付	1,309,755			
1050 退休離職儲金	896,327			
1055 保險	732,637			
2000 業務費	15,105,161			
2006 水電費	687,738			
2009 通訊費	58,758			
2018 資訊服務費	24,350			
2024 稅捐及規費	13,920			
2027 保險費	48,769			
2030 兼職費	13,977			
2036 按日按件計資酬金	189,765			
2039 委辦費	10,466,792			
2051 物品	1,191,976			
2054 一般事務費	1,760,914			
2063 房屋建築養護費	5,780			
2066 車輛及辦公器具養護費	10,604			
2069 設施及機械設備養護費	610,056			
2072 國內旅費	12,077			
2084 短程車資	1,555			
2093 特別費	8,130			
3000 設備及投資	20,282,045			
3010 房屋建築及設備費	19,098,573			
3025 運輸設備費	1,183,472			
4000 獎補助費	5,311,185			
4040 對國內團體之捐助	282,632			
4045 對私校之獎助	54,114			

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8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	4,956,439		
4085 獎勵及慰問	18,000		
合計	56,864,878		

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8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	29,758,023	0	0	0	0	0	0	0	29,758,023
本年度	29,758,023	0	0	0	0	0	0	0	29,758,023
04030100 一般賠償收入	28,818	0	0	0	0	0	0	0	28,818
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
05030700 服務費	20,226	0	0	0	0	0	0	0	20,226
07010100 利息收入	1,994	0	0	0	0	0	0	0	1,994
07010200 權利金	175,748	0	0	0	0	0	0	0	175,748
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	500	0	0	0	0	0	0	0	500

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8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	57,344,695	2,915,000	0	0	80,000	0	0	102,800	0	21,234,821	39,207,674	22,417,204
本年度	56,864,878	2,915,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,859,878	22,417,204
一、本年度經費	54,655,796	2,915,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	57,650,796	22,417,204
0463010100 行政管理	16,206,515	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,286,515	1,011,485
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	18,167,236	2,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,082,236	7,304,764
0463060600* 兒童福利服務	5,492,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,492,504	14,069,496
二、統籌科目	2,209,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,209,082	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,206,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,206,082	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8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	102,800	0	21,234,821	-21,132,021	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8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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4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)		
11108082630606140001 111年度發展遲緩兒童 早期療育費用補助	0	0	0	0	0	0	0	102,800	0	0	102,800	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8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	136,682,185	負債	21,101,788
流動資產	20,495,672	流動負債	20,264,425
專戶存款	17,500,672	應付代收款	20,061,871
零用金	80,000	預收其他政府款	202,554
預付款	2,915,000	其他負債	837,363
固定資產	112,585,397	存入保證金	837,363
土地	30,844,000	淨資產	115,580,397
土地改良物	728,000	資產負債淨額	115,580,397
累計折舊－土地改良物	-236,236	資產負債淨額	115,580,397
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,386,061		
機械及設備	12,780,026		
累計折舊－機械及設備	-10,680,774		
交通及運輸設備	11,137,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,141,552		
雜項設備	17,142,119		
累計折舊－雜項設備	-15,576,830		
其他資產	3,601,116		
暫付款	3,601,116		
合 計	136,682,185	合 計	136,682,185
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8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8月數115,580,397元之增減變動金額8,674,058元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至8月收支餘絀7,272,058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8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	7,209,873	69,283,162
公庫撥入數	6,871,209	39,207,674
罰款及賠償收入	0	28,818
規費收入	15,726	36,726
財產收益	175,748	182,542
補助及協助收入	0	28,909,437
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	147,190	317,965
支出	7,044,685	62,011,104
繳付公庫數	191,874	29,758,023
人事支出	1,441,136	16,166,487
業務支出	4,033,641	11,734,445
獎補助支出	967,832	5,413,985
折舊、折耗及攤銷	410,202	3,247,196
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	165,188	7,272,058

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8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	-16,016	491,764
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-1,800,670	72,589,052
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	146,090	0	-460,044	2,099,252
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	1,280,547	683,472	-656,006	4,996,040
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	74,300	0	-314,460	1,565,289
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	22,624,840	683,472	-3,247,196	112,585,397
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	22,624,840	13,698,586	-3,247,196	112,585,397

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8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22,624,840元＝設備及投資預算執行增加數20,282,045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)2,342,795元。
- 二、設備及投資預算執行增加數20,282,045元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,282,045元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,342,795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146,090元，係代辦經費購置冷氣、電腦、印表機146,090元。
 4. 交通及運輸設備97,075元，係代辦經費購置監視系統、擴音機68,075元；受贈(委辦單位部分自籌)外展車部分經費29,000元。
 5. 雜項設備74,300元，係代辦經費購置兒童轉導教具及冷氣機72,300元；受贈(委辦單位部分自籌)冷氣機部分經費2,000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8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	29,758,023	39,525,139	69,283,162	收入
		39,207,674	39,207,674	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	36,726		36,726	規費收入
信託管理收入				
財產收入	182,542		182,542	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	500	317,465	317,965	其他收入
歲出	56,864,878	5,146,226	62,011,104	支出
		29,758,023	29,758,023	繳付公庫數
人事費	16,166,487		16,166,487	人事支出
業務費	15,105,161	-3,370,716	11,734,445	業務支出
獎補助費	5,311,185	102,800	5,413,985	獎補助支出
設備及投資	20,282,045	-20,282,045		
				財產損失
				投資損失
債務費		3,247,196	3,247,196	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	-27,106,855	34,378,913	7,272,058	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8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317,465元=代辦經費購置及受贈(委辦單位部分自籌)機械設備146,090元、交通及運輸設備97,075元、雜項設備74,300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-20,282,045元=-本年度設備及投資預算執行金額20,282,045元。				
6. 折舊、折耗及攤銷3,247,196元=本年度提列固定資產折舊3,247,196元。				
7. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				