

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9月30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	-	28,818
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	28,818	-	28,818
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	64,000	8,240	-	-19,034
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	64,000	8,240	-	-19,034
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	100	-	400
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	24,000	4,300	-	-3,500
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	40,000	3,840	-	-15,934
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	178,000	-	-	4,542
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	176,000	-	-	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	-	-	-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				09080000000 補助及協助收入	46,340,000	46,340,000	44,727,000	4,916,763	-	-10,900,800
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	44,727,000	4,916,763	-	-10,900,800
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	44,727,000	4,916,763	-	-10,900,800
10				10080000000 捐獻及贈與收入	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9月30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	
					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	-	-	-	-	500
					-		500		
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	-	500
					-		500		
		10		12080820210 其他雜項收入	-	-	-	-	500
					-		500		
				經常門合計	47,203,000	47,203,000	45,569,000	4,925,003	-
					-		34,683,026		-10,885,974
				總計	47,203,000	47,203,000	45,569,000	4,925,003	-
					-		34,683,026		-10,885,974

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9月30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)	
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	23,271,000	18,899,000	1,583,065	1,109,420
					-	-			17,789,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	23,271,000	18,899,000	1,583,065	1,109,420
					-	-			17,789,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,918,000	-	18,918,000	15,571,000	1,188,643	424,952
					-	-			15,146,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,335,000	-	4,335,000	3,310,000	394,422	684,468
					-	-			2,625,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	48,621,000	29,099,000	1,801,574	9,130,190
					-	-600,000			19,968,810	2,857,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	48,621,000	29,099,000	1,801,574	9,130,190
					-	-600,000			19,968,810	2,857,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,628,000	-	37,028,000	21,449,000	1,164,833	7,410,116
					-	-600,000			14,038,884	2,857,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	11,593,000	7,650,000	636,741	1,720,074
					-	-			5,929,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,492,000	-	71,892,000	47,998,000	3,384,639	10,239,610
					-	-600,000			37,758,390	-
					-	-			-	2,857,000
					-	-			-	-
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	-	32,331,000	21,782,000	-	16,289,496
					-	600,000			5,492,504	-
					-	-			-	5,932,000
					-	-			-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	32,331,000	21,782,000	-	16,289,496
					-	600,000			5,492,504	-
					-	-			-	5,932,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	32,331,000	21,782,000	-	16,289,496
					-	600,000			5,492,504	-
					-	-			-	5,932,000
					-	-			-	-

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9月30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	36,603,000	-	16,320,955
					-	600,000			20,282,045	
					-	-			-	5,932,000
				經資門合計	119,044,000	-	119,044,000	84,601,000	3,384,639	26,560,565
					-	-			58,040,435	
					-	-			-	8,789,000
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,507,177	-	2,507,177	2,507,177	301,095	-
					-	-			2,507,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,507,177	-	2,507,177	2,507,177	301,095	-
					-	-			2,507,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,507,177	-	2,507,177	2,507,177	301,095	-
					-	-			2,507,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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	2,510,177	-	2,510,177	2,510,177	301,095	-
					-	-			2,510,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	121,554,177	-	121,554,177	87,111,177	3,685,734	26,560,565
					-	-			60,550,612	-
					-	-			-	8,789,000
					-	-			-	-

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9月30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9月30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	15,146,048		2,507,177	3,000
1015 法定編制人員待遇	10,296,756			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	131,203			3,000
1040 加班值班費	57,645			
1045 退休退職給付			1,457,214	
1050 退休離職儲金			1,049,963	
1055 保險	834,155			
2000 業務費	2,625,532	14,038,884		
2006 水電費	833,830	34,920		
2009 通訊費	70,483			
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	209,715		
2039 委辦費		11,482,872		
2051 物品	4,434	1,189,516		
2054 一般事務費	1,050,715	941,155		
2063 房屋建築養護費	65,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	472,561	158,085		
2072 國內旅費	2,697	13,294		
2084 短程車資		4,355		
2093 特別費	11,974			
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	5,929,926		
4040 對國內團體之捐助		315,632		
4045 對私校之獎助		113,315		

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9月30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		5,500,979		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	32,579,121	25,461,314	2,507,177	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9月30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	17,656,225			
1015 法定編制人員待遇	10,296,756			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	134,203			
1040 加班值班費	57,645			
1045 退休退職給付	1,457,214			
1050 退休離職儲金	1,049,963			
1055 保險	834,155			
2000 業務費	16,664,416			
2006 水電費	868,750			
2009 通訊費	70,483			
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	212,215			
2039 委辦費	11,482,872			
2051 物品	1,193,950			
2054 一般事務費	1,991,870			
2063 房屋建築養護費	65,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	630,646			
2072 國內旅費	15,991			
2084 短程車資	4,355			
2093 特別費	11,974			
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	5,947,926			
4040 對國內團體之捐助	315,632			
4045 對私校之獎助	113,315			

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9月30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	5,500,979		
4085 獎勵及慰問	18,000		
合計	60,550,612		

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9月30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	34,683,026	0	0	0	0	0	0	0	34,683,026
本年度	34,683,026	0	0	0	0	0	0	0	34,683,026
04030100 一般賠償收入	28,818	0	0	0	0	0	0	0	28,818
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
05030600 場地設施使用費	20,500	0	0	0	0	0	0	0	20,500
05030700 服務費	24,066	0	0	0	0	0	0	0	24,066
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	33,826,200	0	0	0	0	0	0	0	33,826,200
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9月30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	61,030,429	8,789,000	0	0	80,000	0	0	175,200	0	21,234,821	48,839,808	17,691,565
本年度	60,550,612	8,789,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,419,612	17,691,565
一、本年度經費	58,040,435	8,789,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	66,909,435	17,691,565
0463010100 行政管理	17,789,580	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,869,580	1,029,420
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	19,968,810	2,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,825,810	6,273,190
0463060600* 兒童福利服務	5,492,504	5,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424,504	10,357,496
二、統籌科目	2,510,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510,177	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,507,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,177	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9月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	175,200	0	21,234,821	-21,059,621	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9月30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9月30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	175,200	0	0	175,200	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9月30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	140,463,223	負債	19,379,116
流動資產	25,034,109	流動負債	18,135,313
專戶存款	16,165,109	應付代收款	17,932,759
零用金	80,000	預收其他政府款	202,554
預付款	8,789,000	其他負債	1,243,803
固定資產	112,215,107	存入保證金	1,243,803
土地	30,844,000	淨資產	121,084,107
土地改良物	728,000	資產負債淨額	121,084,107
累計折舊－土地改良物	-238,238	資產負債淨額	121,084,107
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,608,779		
機械及設備	12,808,226		
累計折舊－機械及設備	-10,737,463		
交通及運輸設備	11,137,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,222,132		
雜項設備	17,142,119		
累計折舊－雜項設備	-15,613,331		
其他資產	3,214,007		
暫付款	3,214,007		
合 計	140,463,223	合 計	140,463,223
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9月30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9月數121,084,107元之增減變動金額14,177,768元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至9月收支餘絀12,775,768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9月30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	14,585,337	83,868,499
公庫撥入數	9,632,134	48,839,808
罰款及賠償收入	0	28,818
規費收入	8,240	44,966
財產收益	0	182,542
補助及協助收入	4,916,763	33,826,200
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	28,200	346,165
支出	9,081,627	71,092,731
繳付公庫數	4,925,003	34,683,026
人事支出	1,489,738	17,656,225
業務支出	1,559,255	13,293,700
獎補助支出	709,141	6,123,126
折舊、折耗及攤銷	398,490	3,645,686
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	5,503,710	12,775,768

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9月30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	-18,018	489,762
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-2,023,388	72,366,334
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	174,290	0	-516,733	2,070,763
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	1,280,547	683,472	-736,586	4,915,460
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	74,300	0	-350,961	1,528,788
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	22,653,040	683,472	-3,645,686	112,215,107
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	22,653,040	13,698,586	-3,645,686	112,215,107

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9月30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22,653,040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)2,370,995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)2,370,995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174,290元，係代辦經費購置冷氣、電腦、印表機174,290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9月30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	34,683,026	49,185,473	83,868,499	收入
		48,839,808	48,839,808	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	44,966		44,966	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	33,826,200		33,826,200	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	345,665	346,165	其他收入
歲出	60,550,612	10,542,119	71,092,731	支出
		34,683,026	34,683,026	繳付公庫數
人事費	17,656,225		17,656,225	人事支出
業務費	16,664,416	-3,370,716	13,293,700	業務支出
獎補助費	5,947,926	175,200	6,123,126	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		3,645,686	3,645,686	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	-25,867,586	38,643,354	12,775,768	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9月30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345,665元=代辦經費購置及受贈(委辦單位部分自籌)機械設備174,290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3,645,686元。				
7. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				