

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10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	-	-	-	5,121	-	33,939
				罰款及賠償收入	-	-	-	33,939	-	
	03			04080820300	-	-	-	5,121	-	33,939
				賠償收入	-	-	-	33,939	-	
		01		04080820301	-	-	-	5,121	-	33,939
				一般賠償收入	-	-	-	33,939	-	
05				05080000000	80,000	80,000	74,000	7,300	-	-21,734
				規費收入	-	-	-	52,266	-	
	03			05080820300	80,000	80,000	74,000	7,300	-	-21,734
				使用規費收入	-	-	-	52,266	-	
		03		05080820303	-	-	-	-	-	400
				資料使用費	-	-	-	400	-	
		06		05080820306	30,000	30,000	30,000	-	-	-9,500
				場地設施使用費	-	-	-	20,500	-	
		07		05080820307	50,000	50,000	44,000	7,300	-	-12,634
				服務費	-	-	-	31,366	-	
07				07080000000	183,000	183,000	178,000	-	-	4,542
				財產收入	-	-	-	182,542	-	
	01			07080820100	181,000	181,000	176,000	-	-	1,742
				財產孳息	-	-	-	177,742	-	
		01		07080820101	5,000	5,000	-	-	-	1,994
				利息收入	-	-	-	1,994	-	
		02		07080820102	176,000	176,000	176,000	-	-	-252
				權利金	-	-	-	175,748	-	
	05			07080820500	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
				廢舊物資售價	-	-	-	4,800	-	
		01		07080820501	2,000	2,000	2,000	-	-	2,800
				廢舊物資售價	-	-	-	4,800	-	
09				09080000000	46,340,000	46,340,000	44,727,000	-	-	-10,900,800
				補助及協助收入	-	-	-	33,826,200	-	
	01			09080820100	46,340,000	46,340,000	44,727,000	-	-	-10,900,800
				上級政府補助收入	-	-	-	33,826,200	-	
		02		09080820102	46,340,000	46,340,000	44,727,000	-	-	-10,900,800
				計畫型補助收入	-	-	-	33,826,200	-	
10				10080000000	600,000	600,000	600,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-	-	-	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10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	-	-	-	-	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	45,579,000	12,421	-10,883,553	
					-		34,695,447			
				總計	47,203,000	47,203,000	45,579,000	12,421	-10,883,553	
					-		34,695,447			

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10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	20,569,000	1,586,827	-	1,192,593
					-	-	-	-			19,376,407		-
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	-	-	23,271,000	20,569,000	1,586,827	-	1,192,593
					-	-	-	-			19,376,407		-
			10	100000 人事費	18,918,000	-	-	-	18,918,000	16,828,000	1,236,054	-	445,898
					-	-	-	-			16,382,102		-
			20	200000 業務費	4,335,000	-	-	-	4,335,000	3,723,000	350,773	-	746,695
					-	-	-	-			2,976,305		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-			18,000		-
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	-600,000	-	48,621,000	34,975,000	1,334,634	-	13,671,556
					-	-	-	-			21,303,444		2,884,280
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	-600,000	-	48,621,000	34,975,000	1,334,634	-	13,671,556
					-	-	-	-			21,303,444		2,884,280
			20	200000 業務費	37,628,000	-	-600,000	-	37,028,000	25,025,000	111,610	-	10,874,506
					-	-	-	-			14,150,494		2,884,280
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	-	-	11,593,000	9,950,000	1,223,024	-	2,797,050
					-	-	-	-			7,152,950		-
				經常門合計	72,492,000	-	-600,000	-	71,892,000	55,544,000	2,921,461	-	14,864,149
					-	-	-	-			40,679,851		2,884,280
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	24,002,000	-	-	18,509,496
					-	-	-	-			5,492,504		5,932,000
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	600,000	-	32,331,000	24,002,000	-	-	18,509,496
					-	-	-	-			5,492,504		5,932,000
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	600,000	-	32,331,000	24,002,000	-	-	18,509,496
					-	-	-	-			5,492,504		5,932,000
				資本門合計	46,552,000	-	600,000	-	47,152,000	38,823,000	-	-	18,540,955
					-	-	-	-			20,282,045		5,932,000
				經資門合計	119,044,000	-	-	-	119,044,000	94,367,000	2,921,461	-	33,405,104
					-	-	-	-			60,961,896		8,816,280

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10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	2,765,146	-	-	-	2,765,146	2,765,146	257,969	-	-
					-	-	-	-			2,765,146	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,765,146	-	-	-	2,765,146	2,765,146	257,969	-	-
					-	-	-	-			2,765,146	-	-
			10	100000 人事費	2,765,146	-	-	-	2,765,146	2,765,146	257,969	-	-
					-	-	-	-			2,765,146	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	6,500	-	-	-	6,500	6,500	3,500	-	-
					-	-	-	-			6,500	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	6,500	-	-	-	6,500	6,500	3,500	-	-
					-	-	-	-			6,500	-	-
			10	100000 人事費	6,500	-	-	-	6,500	6,500	3,500	-	-
					-	-	-	-			6,500	-	-
				統籌科目合計	2,771,646	-	-	-	2,771,646	2,771,646	261,469	-	-
					-	-	-	-			2,771,646	-	-
				總計	121,815,646	-	-	-	121,815,646	97,138,646	3,182,930	-	33,405,104
					-	-	-	-			63,733,542	-	8,816,280

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10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10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	16,382,102		2,765,146	6,500
1015 法定編制人員待遇	11,313,459			
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	163,203			6,500
1040 加班值班費	76,630			
1045 退休退職給付			1,604,673	
1050 退休離職儲金			1,160,473	
1055 保險	933,561			
2000 業務費	2,976,305	14,150,494		
2006 水電費	1,010,510	35,069		
2009 通訊費	82,090			
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	229,205		
2039 委辦費		11,482,872		
2051 物品	4,434	1,189,516		
2054 一般事務費	1,172,236	1,033,126		
2063 房屋建築養護費	69,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	506,051	158,085		
2072 國內旅費	3,105	13,294		
2084 短程車資		4,355		
2093 特別費	15,866			
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	7,152,950		
4040 對國內團體之捐助		501,825		
4045 對私校之獎助		122,780		

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10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		6,528,345		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	34,165,948	26,795,948	2,765,146	6,500

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10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	19,153,748			
1015 法定編制人員待遇	11,313,459			
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	169,703			
1040 加班值班費	76,630			
1045 退休退職給付	1,604,673			
1050 退休離職儲金	1,160,473			
1055 保險	933,561			
2000 業務費	17,126,799			
2006 水電費	1,045,579			
2009 通訊費	82,090			
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	231,705			
2039 委辦費	11,482,872			
2051 物品	1,193,950			
2054 一般事務費	2,205,362			
2063 房屋建築養護費	69,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	664,136			
2072 國內旅費	16,399			
2084 短程車資	4,355			
2093 特別費	15,866			
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	7,170,950			
4040 對國內團體之捐助	501,825			
4045 對私校之獎助	122,780			



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10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	6,528,345		
4085 獎勵及慰問	18,000		
合計	63,733,542		

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10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	34,695,447	0	0	0	0	0	0	0	34,695,447	
本年度	34,695,447	0	0	0	0	0	0	0	34,695,447	
04030100 一般賠償收入	33,939	0	0	0	0	0	0	0	33,939	
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	31,366	0	0	0	0	0	0	0	31,366	
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10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	64,213,359	8,816,280	0	0	80,000	0	0	175,200	0	21,234,821	52,050,018	24,508,824
本年度	63,733,542	8,816,280	0	0	80,000	0	0	0	0	0	72,629,822	24,508,824
一、本年度經費	60,961,896	8,816,280	0	0	80,000	0	0	0	0	0	69,858,176	24,508,824
0463010100 行政管理	19,376,407	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,456,407	1,112,593
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	21,303,444	2,884,280	0	0	0	0	0	0	0	0	24,187,724	10,787,276
0463060600* 兒童福利服務	5,492,504	5,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424,504	12,577,496
二、統籌科目	2,771,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,771,646	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,765,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765,146	0
0989050100 公務人員各項補助	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	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10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)		
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10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10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	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10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	137,788,162	負債	17,075,899
流動資產	22,872,179	流動負債	15,853,716
專戶存款	13,975,899	應付代收款	15,651,162
零用金	80,000	預收其他政府款	202,554
預付款	8,816,280	其他負債	1,222,183
固定資產	111,815,983	存入保證金	1,222,183
土地	30,844,000	淨資產	120,712,263
土地改良物	728,000	資產負債淨額	120,712,263
累計折舊－土地改良物	-240,240	資產負債淨額	120,712,263
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,831,497		
機械及設備	12,748,226		
累計折舊－機械及設備	-10,733,564		
交通及運輸設備	11,137,592		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,302,754		
雜項設備	17,024,119		
累計折舊－雜項設備	-15,533,012		
其他資產	3,100,000		
暫付款	3,100,000		
合 計	137,788,162	合 計	137,788,162
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10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10月數120,712,263元之增減變動金額13,805,924元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至10月收支餘絀12,403,924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10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	3,222,631	87,091,130
公庫撥入數	3,210,210	52,050,018
罰款及賠償收入	5,121	33,939
規費收入	7,300	52,266
財產收益	0	182,542
補助及協助收入	0	33,826,200
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	0	346,165
支出	3,594,475	74,687,206
繳付公庫數	12,421	34,695,447
人事支出	1,497,523	19,153,748
業務支出	462,383	13,756,083
獎補助支出	1,223,024	7,346,150
財產損失	1,780	1,780
折舊、折耗及攤銷	397,344	4,043,030
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	-371,844	12,403,924

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10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	-20,020	487,760
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-2,246,106	72,143,616
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	174,290	60,000	-512,834	2,014,662
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	1,280,547	683,472	-817,208	4,834,838
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	74,300	118,000	-270,642	1,491,107
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	861,472	-3,866,810	111,815,983
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	13,876,586	-3,866,810	111,815,983

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10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22,653,040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10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	34,695,447	52,395,683	87,091,130	收入
		52,050,018	52,050,018	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	33,939		33,939	罰款及賠償收入
規費收入	52,266		52,266	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	63,733,542	10,953,664	74,687,206	支出
		34,695,447	34,695,447	繳付公庫數
人事費	19,153,748		19,153,748	人事支出
業務費	17,126,799	-3,370,716	13,756,083	業務支出
獎補助費	7,170,950	175,200	7,346,150	獎補助支出
設備及投資	20,282,045	-20,282,045		
		1,780	1,780	財產損失
				投資損失
債務費		4,043,030	4,043,030	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	-29,038,095	41,442,019	12,403,924	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10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. 獎補助費與獎補助支出之調整數175,200元=墊付案執行數175,200元。				
6. 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。				
7. 折舊、折耗及攤銷4,043,030元=本年度提列固定資產折舊4,043,030元。				
8. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				