

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11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	-	-	-	-	-	33,939
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	-	-	33,939
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	33,939
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	80,000	9,910	-	-17,824
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	80,000	9,910	-	-17,824
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	300	-	700
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	6,000	-	-3,500
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	50,000	3,610	-	-15,024
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	-	-	-10,900,800
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	44,727,000	-	-	-10,900,800
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	44,727,000	-	-	-10,900,800
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11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	45,585,000	9,910	-10,879,643
					-		34,705,357		
				總計	47,203,000	47,203,000	45,585,000	9,910	-10,879,643
					-		34,705,357		

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	23,271,000	22,243,000	1,630,989	1,235,604	
					-	-			21,007,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	23,271,000	22,243,000	1,630,989	1,235,604	
					-	-			21,007,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	18,918,000	-	18,918,000	18,120,000	1,294,875	443,023	
					-	-			17,676,977	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	4,335,000	-	4,335,000	4,105,000	336,114	792,581	
					-	-			3,312,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	39,950,000	7,941,664	10,704,892	
					-	-600,000			29,245,108	-	
					-	-			-	1,857,000	
					-	-			-	-	
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	48,621,000	39,950,000	7,941,664	10,704,892	
					-	-600,000			29,245,108	-	
					-	-			-	1,857,000	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	37,628,000	-	37,028,000	28,508,000	5,894,247	8,463,259	
					-	-600,000			20,044,741	-	
					-	-			-	1,857,000	
					-	-			-	-	

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11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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	11,593,000	11,442,000	2,047,417	2,241,633
					-	-			9,200,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,492,000	-	71,892,000	62,193,000	9,572,653	11,940,496
					-	-600,000			50,252,504	-
					-	-			-	1,857,000
					-	-			-	-
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	26,222,000	100,000	20,629,496
					-	600,000			5,592,504	-
					-	-			-	5,932,000
					-	-			-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	32,331,000	26,222,000	100,000	20,629,496
					-	600,000			5,592,504	-
					-	-			-	5,932,000
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	32,331,000	26,222,000	100,000	20,629,496
					-	600,000			5,592,504	-
					-	-			-	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11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)	
				資本門合計	46,552,000	-	47,152,000	41,043,000	100,000	20,660,955
					-	600,000			20,382,045	
					-	-			-	5,932,000
				經資門合計	119,044,000	-	119,044,000	103,236,000	9,672,653	32,601,451
					-	-			70,634,549	
					-	-			-	7,789,000
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	3,023,115	-	3,023,115	3,023,115	257,969	-
					-	-			3,023,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	3,023,115	-	3,023,115	3,023,115	257,969	-
					-	-			3,023,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,023,115	-	3,023,115	3,023,115	257,969	-
					-	-			3,023,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	6,500	-	6,500	6,500	-	-
					-	-			6,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	6,500	-	6,500	6,500	-	-
					-	-			6,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,500	-	6,500	6,500	-	-
					-	-			6,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	3,029,615	-	3,029,615	3,029,615	257,969	-
					-	-		3,029,615		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	122,073,615	-	122,073,615	106,265,615	9,930,622	32,601,451
					-	-			73,664,164	
					-	-				7,789,000
					-	-				

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11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11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	17,676,977		3,023,115	6,500
1015 法定編制人員待遇	12,320,928			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	230,403			6,500
1040 加班值班費	128,298			
1045 退休退職給付			1,752,132	
1050 退休離職儲金			1,270,983	
1055 保險	1,033,139			
2000 業務費	3,312,419	20,044,741		
2006 水電費	1,178,640	35,069		
2009 通訊費	89,645	1,658		
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	269,685		
2039 委辦費		16,607,487		
2051 物品	5,510	1,789,516		
2054 一般事務費	1,289,993	1,100,084		
2063 房屋建築養護費	97,165	57,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	517,751	158,085		
2072 國內旅費	3,801	16,747		
2078 國外旅費		83		
2084 短程車資		4,355		
2093 特別費	17,066			
3000 設備及投資	14,789,541	5,592,504		
3010 房屋建築及設備費	14,789,541	4,309,032		
3025 運輸設備費		1,183,472		
3030 資訊軟硬體設備費		65,471		
3035 雜項設備費		34,529		

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11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
4000 獎補助費	18,000	9,200,367		
4040 對國內團體之捐助		637,343		
4045 對私校之獎助		137,780		
4065 社會福利津貼及濟助		8,425,244		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	35,796,937	34,837,612	3,023,115	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11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	20,706,592			
1015 法定編制人員待遇	12,320,928			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	236,903			
1040 加班值班費	128,298			
1045 退休退職給付	1,752,132			
1050 退休離職儲金	1,270,983			
1055 保險	1,033,139			
2000 業務費	23,357,160			
2006 水電費	1,213,709			
2009 通訊費	91,303			
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	272,185			
2039 委辦費	16,607,487			
2051 物品	1,795,026			
2054 一般事務費	2,390,077			
2063 房屋建築養護費	154,165			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	675,836			
2072 國內旅費	20,548			
2078 國外旅費	83			
2084 短程車資	4,355			
2093 特別費	17,066			
3000 設備及投資	20,382,045			
3010 房屋建築及設備費	19,098,573			
3025 運輸設備費	1,183,472			
3030 資訊軟硬體設備費	65,471			
3035 雜項設備費	34,529			

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11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		
4000 獎補助費	9,218,367		
4040 對國內團體之捐助	637,343		
4045 對私校之獎助	137,780		
4065 社會福利津貼及濟助	8,425,244		
4085 獎勵及慰問	18,000		
合計	73,664,164		

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11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	34,705,357	0	0	0	0	0	0	0	34,705,357
本年度	34,705,357	0	0	0	0	0	0	0	34,705,357
04030100 一般賠償收入	33,939	0	0	0	0	0	0	0	33,939
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05030700 服務費	34,976	0	0	0	0	0	0	0	34,976
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11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	74,143,981	7,789,000	0	0	80,000	0	0	202,554	0	21,234,821	60,980,714	24,732,451
本年度	73,664,164	7,789,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	81,533,164	24,732,451
一、本年度經費	70,634,549	7,789,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	78,503,549	24,732,451
0463010100 行政管理	21,007,396	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,087,396	1,155,604
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	29,245,108	1,857,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,102,108	8,847,892
0463060600* 兒童福利服務	5,592,504	5,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,524,504	14,697,496
二、統籌科目	3,029,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,029,615	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,023,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,023,115	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11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	202,554	0	21,234,821	-21,032,267	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11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11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	202,554	0	0	202,554	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11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	146,574,533	負債	27,065,049
流動資產	34,645,693	流動負債	25,878,566
專戶存款	26,776,693	應付代收款	25,676,012
零用金	80,000	預收其他政府款	202,554
預付款	7,789,000	其他負債	1,186,483
固定資產	111,640,484	存入保證金	1,186,483
土地	30,844,000	淨資產	119,509,484
土地改良物	728,000	資產負債淨額	119,509,484
累計折舊－土地改良物	-242,242	資產負債淨額	119,509,484
房屋建築及設備	112,975,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,054,215		
機械及設備	12,799,397		
累計折舊－機械及設備	-10,744,857		
交通及運輸設備	11,159,027		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,383,997		
雜項設備	17,133,759		
累計折舊－雜項設備	-15,573,501		
其他資產	288,356		
暫付款	288,356		
合 計	146,574,533	合 計	146,574,533
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11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11月數119,509,484元之增減變動金額12,603,145元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至11月收支餘絀11,201,145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11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	9,074,652	96,165,782
公庫撥入數	8,930,696	60,980,714
罰款及賠償收入	0	33,939
規費收入	9,910	62,176
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	134,046	480,211
支出	10,277,431	84,964,637
繳付公庫數	9,910	34,705,357
人事支出	1,552,844	20,706,592
業務支出	6,230,361	19,986,444
獎補助支出	2,074,771	9,420,921
財產損失	518	2,298
折舊、折耗及攤銷	409,027	4,452,057
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	-1,202,779	11,201,145

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11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	-22,022	485,758
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,721,903	0	-2,468,824	71,920,898
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	277,261	111,800	-524,127	2,054,540
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	1,301,982	683,472	-898,451	4,775,030
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	183,940	118,000	-311,131	1,560,258
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	22,887,086	913,272	-4,224,555	111,640,484
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	22,887,086	13,928,386	-4,224,555	111,640,484

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11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22,887,086元＝設備及投資預算執行增加數20,382,045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)2,505,041元。
- 二、設備及投資預算執行增加數20,382,045元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,382,045元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,505,041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211,790元，係代辦經費購置冷氣、電腦、印表機、投影機211,790元。
  4. 交通及運輸設備118,510元，係代辦經費購置監視系統、擴音機、電話系統89,510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149,411元，係代辦經費購置兒童轉導教具及冷氣機147,411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11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	34,705,357	61,460,425	96,165,782	收入
		60,980,714	60,980,714	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	62,176		62,176	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	479,711	480,211	其他收入
歲出	73,664,164	11,300,473	84,964,637	支出
		34,705,357	34,705,357	繳付公庫數
人事費	20,706,592		20,706,592	人事支出
業務費	23,357,160	-3,370,716	19,986,444	業務支出
獎補助費	9,218,367	202,554	9,420,921	獎補助支出
設備及投資	20,382,045	-20,382,045		
		2,298	2,298	財產損失
				投資損失
債務費		4,452,057	4,452,057	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	-38,958,807	50,159,952	11,201,145	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11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479,711元=代辦經費購置及受贈(委辦單位部分自籌)機械設備211,790元、交通及運輸設備118,510元、雜項設備149,411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202,554元=墊付案執行數202,554元。 6. 設備及投資-20,382,045元=-本年度設備及投資預算執行金額20,382,045元。 7. 折舊、折耗及攤銷4,452,057元=本年度提列固定資產折舊4,452,057元。 8. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				