

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	44,820	-	78,759
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	78,759	-	78,759
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	44,820	-	78,759
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	80,000	2,544	-	-15,280
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	80,000	2,544	-	-15,280
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	-	-	700
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	-3,500
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	50,000	2,544	-	-12,480
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	183,000	4,002	-	3,544
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	181,000	3,892	-	634
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	5,000	3,892	-	886
		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	110	-	2,910
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	110	-	2,910
09				09080000000 補助及協助收入	46,340,000	46,340,000	46,340,000	-1,883,977	8,350,000	-6,047,777
	01			09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	46,340,000	46,340,000	-1,883,977	8,350,000	-6,047,777
		02		09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	46,340,000	46,340,000	-1,883,977	8,350,000	-6,047,777
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			10080820100 捐獻收入	600,000	600,000	600,000	-	-	-
		01		10080820101 一般捐獻	600,000	600,000	600,000	-	-	-
12				12080000000 其他收入	-	-	-	-	-	500
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	-	-	500
		10		12080820210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	500
				經常門合計	47,203,000	47,203,000	47,203,000	-1,832,611	8,350,000	-5,980,254
				總計	47,203,000	47,203,000	47,203,000	-1,832,611	8,350,000	-5,980,254
					-	-	-	32,872,746	-	-

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308082010000 一般行政	23,271,000	-	-	-	23,271,000	23,271,000	1,605,098	-	658,506
					-	-	-	-			22,612,494	-	-
	01			6308082010100 行政管理	23,271,000	-	-	-	23,271,000	23,271,000	1,605,098	-	658,506
					-	-	-	-			22,612,494	-	-
			10	100000 人事費	18,918,000	-	-	-	18,918,000	18,918,000	872,746	-	368,277
					-	-	-	-			18,549,723	-	-
			20	200000 業務費	4,335,000	-	-	-	4,335,000	4,335,000	732,352	-	290,229
					-	-	-	-			4,044,771	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	-
					-	-	-	-			18,000	-	-
06				6308082060000 福利服務	49,221,000	-	-662,500	-	48,558,500	48,558,500	13,145,503	-	6,167,889
					-	-	-	-			42,390,611	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務	49,221,000	-	-662,500	-	48,558,500	48,558,500	13,145,503	-	6,167,889
					-	-	-	-			42,390,611	-	-
			20	200000 業務費	37,628,000	-	-1,532,500	-	36,095,500	36,095,500	10,173,199	-	5,877,560
					-	-	-	-			30,217,940	-	-
			40	400000 獎補助費	11,593,000	-	870,000	-	12,463,000	12,463,000	2,972,304	-	290,329
					-	-	-	-			12,172,671	-	-
				經常門合計	72,492,000	-	-662,500	-	71,829,500	71,829,500	14,750,601	-	6,826,395
					-	-	-	-			65,003,105	-	-
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	-	662,500	-	32,393,500	32,393,500	62,500	-	1,907,496
					-	-	-	-			5,655,004	24,831,000	5,932,000
	06			6308082060600 兒童福利服務*	31,731,000	-	662,500	-	32,393,500	32,393,500	62,500	-	1,907,496
					-	-	-	-			5,655,004	24,831,000	5,932,000
			30	300000 設備及投資*	31,731,000	-	662,500	-	32,393,500	32,393,500	62,500	-	1,907,496
					-	-	-	-			5,655,004	24,831,000	5,932,000
				資本門合計	46,552,000	-	662,500	-	47,214,500	47,214,500	62,500	-	1,938,955
					-	-	-	-			20,444,545	24,831,000	5,932,000
				經資門合計	119,044,000	-	-	-	119,044,000	119,044,000	14,813,101	-	8,765,350
					-	-	-	-			85,447,650	24,831,000	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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	-	-	-	3,137,074	3,137,074	113,959	-	-
					-	-	-	-			3,137,074	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	-	-	-	3,137,074	3,137,074	113,959	-	-
					-	-	-	-			3,137,074	-	-
			10	100000 人事費	3,137,074	-	-	-	3,137,074	3,137,074	113,959	-	-
					-	-	-	-			3,137,074	-	-
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	-	-
				統籌科目合計	3,143,574	-	-	-	3,143,574	3,143,574	113,959	-	-
					-	-	-	-			3,143,574	-	-
				總計	122,187,574	-	-	-	122,187,574	122,187,574	14,927,060	-	8,765,350
					-	-	-	-			88,591,224	24,831,000	5,932,000

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12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12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	18,549,723		3,137,074	6,500
1015 法定編制人員待遇	12,334,301			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	354,054			6,500
1040 加班值班費	624,838			
1045 退休退職給付			1,752,132	
1050 退休離職儲金			1,384,942	
1055 保險	1,272,321			
2000 業務費	4,044,771	30,217,940		
2006 水電費	1,417,824	41,997		
2009 通訊費	108,681	1,658		
2018 資訊服務費	42,750			
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	347,875		
2039 委辦費		26,410,294		
2051 物品	6,520	1,789,516		
2054 一般事務費	1,549,246	1,343,716		
2063 房屋建築養護費	184,575	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	574,671	197,023		
2072 國內旅費	4,809	19,534		
2084 短程車資		4,355		
2093 特別費	67,197			
3000 設備及投資	14,789,541	30,486,004		
3010 房屋建築及設備費	14,789,541	29,140,032		
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		97,029		
4000 獎補助費	18,000	12,172,671		

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12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
4040 對國內團體之捐助		1,085,624		
4045 對私校之獎助		280,725		
4065 社會福利津貼及濟助		10,806,322		
4085 獎勵及慰問	18,000			
合計	37,402,035	72,876,615	3,137,074	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12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	21,693,297			
1015 法定編制人員待遇	12,334,301			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	360,554			
1040 加班值班費	624,838			
1045 退休退職給付	1,752,132			
1050 退休離職儲金	1,384,942			
1055 保險	1,272,321			
2000 業務費	34,262,711			
2006 水電費	1,459,821			
2009 通訊費	110,339			
2018 資訊服務費	42,750			
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	350,375			
2039 委辦費	26,410,294			
2051 物品	1,796,036			
2054 一般事務費	2,892,962			
2063 房屋建築養護費	241,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	771,694			
2072 國內旅費	24,343			
2084 短程車資	4,355			
2093 特別費	67,197			
3000 設備及投資	45,275,545			
3010 房屋建築及設備費	43,929,573			
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	97,029			
4000 獎補助費	12,190,671			

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12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		
4040 對國內團體之捐助	1,085,624		
4045 對私校之獎助	280,725		
4065 社會福利津貼及濟助	10,806,322		
4085 獎勵及慰問	18,000		
合計	113,422,224		

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12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	32,872,746	0	0	0	0	0	0	0	32,872,746
本年度	32,872,746	0	0	0	0	0	0	0	32,872,746
04030100 一般賠償收入	78,759	0	0	0	0	0	0	0	78,759
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	37,520	0	0	0	0	0	0	0	37,520
07010100 利息收入	5,886	0	0	0	0	0	0	0	5,886
07010200 權利金	175,748	0	0	0	0	0	0	0	175,748
07050100 廢舊物資售價	4,910	0	0	0	0	0	0	0	4,910
09010200 計畫型補助收入	31,942,223	0	0	0	0	0	0	0	31,942,223
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12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	89,071,041	5,932,000	0	0	0	0	0	202,554	0	21,234,821	73,970,774	27,664,350
本年度	88,591,224	5,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	94,523,224	27,664,350
一、本年度經費	85,447,650	5,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,379,650	27,664,350
0463010100 行政管理	22,612,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,612,494	658,506
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	42,390,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,390,611	6,167,889
0463060600* 兒童福利服務	5,655,004	5,932,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,587,004	20,806,496
二、統籌科目	3,143,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,143,574	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,137,074	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12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	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12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12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	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12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	134,223,973	負債	7,142,977
流動資產	21,272,650	流動負債	5,926,762
專戶存款	6,990,650	應付代收款	5,724,208
零用金	0	預收其他政府款	202,554
應收其他政府款	8,350,000	其他負債	1,216,215
預付款	5,932,000	存入保證金	1,216,215
固定資產	112,798,996	淨資產	127,080,996
土地	30,844,000	資產負債淨額	127,080,996
土地改良物	728,000	資產負債淨額	127,080,996
累計折舊－土地改良物	-244,244		
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,277,506		
機械及設備	12,973,572		
累計折舊－機械及設備	-10,805,988		
交通及運輸設備	11,169,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,463,418		
雜項設備	18,395,783		
累計折舊－雜項設備	-15,629,043		
其他資產	152,327		
暫付款	152,327		
合 計	134,223,973	合 計	134,223,973
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12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12月數127,080,996元之增減變動金額20,174,657元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至12月收支餘絀18,620,330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1,554,327元，係土地公告現值調增1,402,000元、代辦經費先行暫付中油補助款(預計112年墊付，113年預算轉正)152,327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12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	20,872,521	117,038,303
公庫撥入數	12,990,060	73,970,774
罰款及賠償收入	44,820	78,759
規費收入	2,544	64,720
財產收益	4,002	186,544
補助及協助收入	6,466,023	40,292,223
捐獻及贈與收入	0	600,000
其他收入	1,365,072	1,845,283
支出	13,453,336	98,417,973
繳付公庫數	-1,832,611	32,872,746
人事支出	986,705	21,693,297
業務支出	10,905,551	30,891,995
獎補助支出	2,972,304	12,393,225
財產損失	0	2,298
折舊、折耗及攤銷	421,387	4,873,444
其他支出	0	-4,309,032
收支餘絀	7,419,185	18,620,330

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12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	-24,024	483,756
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,854,903	0	-2,692,115	71,830,607
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	451,436	111,800	-585,258	2,167,584
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	1,312,682	683,472	-977,872	4,706,309
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	1,445,964	118,000	-366,673	2,766,740
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	24,466,985	913,272	-4,645,942	112,798,996
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	24,466,985	13,928,386	-4,645,942	112,798,996

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12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24,466,985元＝設備及投資預算執行增加數20,444,545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)4,022,440元。
- 二、設備及投資預算執行增加數20,444,545元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,444,545元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,022,440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756,330元，係代辦經費購置於110年支付耐震補強工程623,330元及代辦經費增置彩繪黑板牆133,000元。
 3. 機械及設備385,965元，係代辦經費購置冷氣、電腦、印表機、投影機...等385,965元。
 4. 交通及運輸設備129,210元，係代辦經費購置監視系統、擴音機、電話系統100,210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1,348,935元，係代辦經費購置兒童轉導教具及冷氣機...等1,194,608；代辦經費暫付冷氣機152,327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12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	41,222,746	75,815,557	117,038,303	收入
		73,970,774	73,970,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,759		78,759	罰款及賠償收入
規費收入	64,720		64,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,544		186,544	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	40,292,223		40,292,223	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	1,844,783	1,845,283	其他收入
歲出	113,422,224	-15,004,251	98,417,973	支出
		32,872,746	32,872,746	繳付公庫數
人事費	21,693,297		21,693,297	人事支出
業務費	34,262,711	-3,370,716	30,891,995	業務支出
獎補助費	12,190,671	202,554	12,393,225	獎補助支出
設備及投資	45,275,545	-45,275,545		
		2,298	2,298	財產損失
				投資損失
債務費		4,873,444	4,873,444	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	-72,199,478	90,819,808	18,620,330	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12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1,844,783元=代辦經費購置及受贈(委辦單位部分自籌)房屋建築及設備133,000元。機械設備385,965元、交通及運輸設備129,210元、雜項設備1,196,608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-45,275,545元=-本年度設備及投資預算執行金額20,444,545元-本年度保留數24,831,000元。 7. 財產損失2,298元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,118元(原值111,800元,累計折舊110,682元)、雜項設備沖減帳面金額1,180元(原值118,000元,累計折舊116,820元) 8. 折舊、折耗及攤銷4,873,444元=本年度提列固定資產折舊4,873,444元。 9. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032元。				