

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112年1月1日至112年1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)		
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	3,000	-	-	-3,000
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	3,000	-	-	-3,000
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	-	-	-	-
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	-	-	-	-
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		02		07080820102 權利金	176,000	176,000	-	-	-	-
	05			07080820500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
09				09080000000 補助及協助收入	15,372,000	15,372,000	-	-	-	-
	01			09080820100 上級政府補助收入	15,372,000	15,372,000	-	-	-	-
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	15,372,000	-	-	-	-
				經常門合計	15,635,000	15,635,000	3,000	-	-	-3,000
				總計	15,635,000	15,635,000	3,000	-	-	-3,000

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
01				6308082010000 一般行政	23,970,000	-	-	-	23,970,000	5,391,000	4,151,719	-	1,239,281
					-	-	-	-			4,151,719		1,000,563
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	5,391,000	4,151,719	-	1,239,281
					-	-	-	-			4,151,719		1,000,563
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	5,100,000	4,111,487	-	988,513
					-	-	-	-			4,111,487		978,035
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	285,000	34,232	-	250,768
					-	-	-	-			34,232		22,528
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	6,000	-	-
					-	-	-	-			6,000		-
06				6308082060000 福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	1,466,000	427,800	-	1,038,200
					-	-	-	-			427,800		191,738
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	1,466,000	427,800	-	1,038,200
					-	-	-	-			427,800		191,738
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	34,455,000	266,000	-	-	266,000
					-	-	-	-			-		191,738
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	1,200,000	427,800	-	772,200
					-	-	-	-			427,800		-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	70,424,000	6,857,000	4,579,519	-	2,277,481
					-	-	-	-			4,579,519		1,192,301
01				6308082010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			6308082010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
06				6308082060000 福利服務	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				資本門合計	169,000	-	-	-	169,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	70,593,000	6,857,000	4,579,519	-	2,277,481
					-	-	-	-			4,579,519		1,192,301

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	
					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	393,586	-	-	-	393,586	393,586	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	393,586	-	-	-	393,586	393,586	-	-
			10	100000 人事費	393,586	-	-	-	393,586	393,586	-	-
				統籌科目合計	393,586	-	-	-	393,586	393,586	-	-
				總計	70,986,586	-	-	-	70,986,586	7,250,586	-	2,277,481
					-	-	-	-		4,973,105	-	1,192,301

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				補助及協助收入	8,350,000	-	-	-	8,350,000
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,350,000	-	-	-	8,350,000
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,350,000	-	-	-	8,350,000
						-	-	-	-	-
					小計	8,350,000	-	-	-	8,350,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,350,000	-	-	-	8,350,000
						-	-	-	-	-
					總計	8,350,000	-	-	-	8,350,000
						-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年1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
111	06				福利服務	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	-	-	-	24,831,000	5,932,000
	06				兒童福利服務*	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	-	-	-	24,831,000	5,932,000
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	-	-	-	24,831,000	5,932,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	-	-	-	24,831,000	5,932,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	-	-	-	24,831,000	5,932,000
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	-	-	-	24,831,000	5,932,000

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112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	4,111,487		393,586	4,505,073
1015 法定編制人員待遇	2,125,410			2,125,410
1025 技工及工友待遇	137,920			137,920
1030 獎金	1,818,219			1,818,219
1045 退休退職給付			278,882	278,882
1050 退休離職儲金			114,704	114,704
1055 保險	29,938			29,938
2000 業務費	34,232			34,232
2027 保險費	34,232			34,232
4000 獎補助費	6,000	427,800		433,800
4065 社會福利津貼及濟助		427,800		427,800
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	4,151,719	427,800	393,586	4,973,105

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112年1月1日至112年1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)			

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112年1月1日至112年1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	4,973,105	1,192,301	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,245,406	1,005,180
本年度	4,973,105	1,192,301	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,245,406	1,005,180
一、本年度經費	4,579,519	1,192,301	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,851,820	1,005,180
0463010100 行政管理	4,151,719	1,000,563	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,232,282	158,718
0463060600 兒童福利服務	427,800	191,738	0	0	0	0	0	0	0	0	619,538	846,462
二、統籌科目	393,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,586	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	393,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,586	0

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國112年1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	134,548,879	負債	6,604,451
流動資產	22,006,425	流動負債	5,388,236
專戶存款	6,452,124	應付代收款	5,033,355
零用金	80,000	預收其他基金款	152,327
應收其他政府款	8,350,000	預收其他政府款	202,554
預付款	7,124,301	其他負債	1,216,215
固定資產	112,390,127	存入保證金	1,216,215
土地	30,844,000	淨資產	127,944,428
土地改良物	728,000	資產負債淨額	127,944,428
累計折舊－土地改良物	-246,246	資產負債淨額	127,944,428
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,500,797		
機械及設備	12,973,572		
累計折舊－機械及設備	-10,864,931		
交通及運輸設備	11,169,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,541,648		
雜項設備	18,395,783		
累計折舊－雜項設備	-15,675,446		
其他資產	152,327		
暫付款	152,327		
合 計	134,548,879	合 計	134,548,879
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112年1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
註： 資產負債淨額於上年度結轉數127,080,996元與本年度截至1月數127,944,428元之增減變動金額863,432元，原因如下： (1)本年度截至1月收支餘絀863,432元。 (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。 (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。 (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。 (5)無關收支-影響非流動資產之項目0元。 (6)其他0元。			

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112年1月1日至112年1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	6,245,406	6,245,406
公庫撥入數	6,245,406	6,245,406
支出	5,381,974	5,381,974
人事支出	4,505,073	4,505,073
業務支出	34,232	34,232
獎補助支出	433,800	433,800
折舊、折耗及攤銷	408,869	408,869
收支餘絀	863,432	863,432

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112年1月1日至112年1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	30,844,000	0	0	0	0	30,844,000
土地改良物	728,000	-244,244	0	0	-2,002	481,754
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-223,291	71,607,316
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	0	0	-58,943	2,108,641
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	0	0	-78,230	4,628,079
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	0	0	-46,403	2,720,337
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	187,219,195	-74,420,199	0	0	-408,869	112,390,127
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
合 計	187,219,195	-74,420,199	0	0	-408,869	112,390,127

備註：

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112年1月1日至112年1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		6,245,406	6,245,406	收入
		6,245,406	6,245,406	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	4,973,105	408,869	5,381,974	支出
				繳付公庫數
人事費	4,505,073		4,505,073	人事支出
業務費	34,232		34,232	業務支出
獎補助費	433,800		433,800	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		408,869	408,869	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,973,105	5,836,537	863,432	收支餘絀
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. 折舊、折耗及攤銷408,869元=本年度提列固定資產折舊408,869元。			