

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2月28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	7,000	4,633	-	-2,367
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	7,000	4,633	-	-2,367
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	2,000	-	-	-2,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	5,000	4,633	-	-367
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	-	12,223	-	12,223
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	-	12,223	-	12,223
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	12,223	-	12,223
		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	4,242,000	-	-	-4,242,000
	01			09080820100 上級政府補助收入	15,372,000	15,372,000	4,242,000	-	-	-4,242,000
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	15,372,000	4,242,000	-	-	-4,242,000
				經常門合計	15,635,000	15,635,000	4,249,000	16,856	-	-4,232,144
				總計	15,635,000	15,635,000	4,249,000	16,856	-	-4,232,144

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2月28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	7,000,000	1,507,118	-	1,341,163
					-	-	-	-			5,658,837		1,052,035
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	7,000,000	1,507,118	-	1,341,163
					-	-	-	-			5,658,837		1,052,035
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	6,299,000	1,195,597	-	991,916
					-	-	-	-			5,307,084		978,035
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	695,000	311,521	-	349,247
					-	-	-	-			345,753		74,000
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	-	-	-
					-	-	-	-			6,000		-
06				6308082060000 福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	5,022,000	645,023	-	3,949,177
					-	-	-	-			1,072,823		788,690
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	5,022,000	645,023	-	3,949,177
					-	-	-	-			1,072,823		788,690
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	34,455,000	3,322,000	111,343	-	3,210,657
					-	-	-	-			111,343		788,690
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	1,700,000	533,680	-	738,520
					-	-	-	-			961,480		-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	70,424,000	12,022,000	2,152,141	-	5,290,340
					-	-	-	-			6,731,660		1,840,725
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	12,022,000	2,152,141	-	5,290,340
					-	-	-	-			6,731,660		1,840,725

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					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	663,488	-	-	-	663,488	663,488	269,902	-	-
					-	-	-	-			663,488	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	663,488	-	-	-	663,488	663,488	269,902	-	-
					-	-	-	-			663,488	-	-
			10	100000 人事費	663,488	-	-	-	663,488	663,488	269,902	-	-
					-	-	-	-			663,488	-	-
				統籌科目合計	663,488	-	-	-	663,488	663,488	269,902	-	-
					-	-	-	-			663,488	-	-
				總計	71,256,488	-	-	-	71,256,488	12,685,488	2,422,043	-	5,290,340
					-	-	-	-			7,395,148	-	1,840,725

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2月28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2月28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2月28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	5,307,084		663,488	5,970,572
1015 法定編制人員待遇	3,185,850			3,185,850
1025 技工及工友待遇	206,880			206,880
1030 獎金	1,818,219			1,818,219
1035 其他給與	32,788			32,788
1045 退休退職給付			418,323	418,323
1050 退休離職儲金			245,165	245,165
1055 保險	63,347			63,347
2000 業務費	345,753	111,343		457,096
2006 水電費	82,304			82,304
2009 通訊費	5,481			5,481
2027 保險費	34,232	45,451		79,683
2036 按日按件計資酬金		6,760		6,760
2051 物品	1,664			1,664
2054 一般事務費	137,845	35,132		172,977
2063 房屋建築養護費		24,000		24,000
2066 車輛及辦公器具養護費	2,880			2,880
2069 設施及機械設備養護費	79,655			79,655
2072 國內旅費	360			360
2093 特別費	1,332			1,332
4000 獎補助費	6,000	961,480		967,480
4065 社會福利津貼及濟助		961,480		961,480
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	5,658,837	1,072,823	663,488	7,395,148

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2月28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	16,856	0	0	0	0	0	0	0	16,856
本年度	16,856	0	0	0	0	0	0	0	16,856
05030700 服務費	4,633	0	0	0	0	0	0	0	4,633
07010100 利息收入	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223

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2月28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	7,395,148	1,840,725	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,315,873	3,369,615
本年度	7,395,148	1,840,725	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,315,873	3,369,615
一、本年度經費	6,731,660	1,840,725	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,652,385	3,369,615
0463010100 行政管理	5,658,837	1,052,035	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,790,872	209,128
0463060600 兒童福利服務	1,072,823	788,690	0	0	0	0	0	0	0	0	1,861,513	3,160,487
二、統籌科目	663,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,488	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	663,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,488	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2月28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	141,898,853	負債	13,714,870
流動資產	27,265,268	流動負債	12,748,608
專戶存款	11,062,543	應付代收款	12,393,727
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	7,772,725	其他負債	966,262
固定資產	111,981,258	存入保證金	966,262
土地	30,844,000	淨資產	128,183,983
土地改良物	728,000	資產負債淨額	128,183,983
累計折舊－土地改良物	-248,248	資產負債淨額	128,183,983
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,724,088		
機械及設備	12,973,572		
累計折舊－機械及設備	-10,923,874		
交通及運輸設備	11,169,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,619,878		
雜項設備	18,395,783		
累計折舊－雜項設備	-15,721,849		
其他資產	2,652,327		
暫付款	2,652,327		
合 計	141,898,853	合 計	141,898,853
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2月28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2月數128,183,983元之增減變動金額1,102,987元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀1,102,987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2月28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	3,087,323	9,332,729
公庫撥入數	3,070,467	9,315,873
規費收入	4,633	4,633
財產收益	12,223	12,223
支出	2,847,768	8,229,742
繳付公庫數	16,856	16,856
人事支出	1,465,499	5,970,572
業務支出	422,864	457,096
獎補助支出	533,680	967,480
折舊、折耗及攤銷	408,869	817,738
收支餘絀	239,555	1,102,987

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2月28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	-4,004	479,752
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-446,582	71,384,025
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	0	0	-117,886	2,049,698
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	0	0	-156,460	4,549,849
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	0	0	-92,806	2,673,934
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	-817,738	111,981,258
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	-817,738	111,981,258

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2月28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	16,856	9,315,873	9,332,729	收入
		9,315,873	9,315,873	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	4,633		4,633	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,223		12,223	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	7,395,148	834,594	8,229,742	支出
		16,856	16,856	繳付公庫數
人事費	5,970,572		5,970,572	人事支出
業務費	457,096		457,096	業務支出
獎補助費	967,480		967,480	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		817,738	817,738	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,378,292	8,481,279	1,102,987	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷817,738元=本年度提列固定資產折舊817,738元。