

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3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				05080000000	80,000	80,000	11,000	1,500	-	-4,867
				規費收入	-	-	-	6,133	-	-
	03			05080820300	80,000	80,000	11,000	1,500	-	-4,867
				使用規費收入	-	-	-	6,133	-	-
		06		05080820306	30,000	30,000	5,000	-	-	-5,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05080820307	50,000	50,000	6,000	1,500	-	133
				服務費	-	-	-	6,133	-	-
07				07080000000	183,000	183,000	-	-	-	12,223
				財產收入	-	-	-	12,223	-	-
	01			07080820100	181,000	181,000	-	-	-	12,223
				財產孳息	-	-	-	12,223	-	-
		01		07080820101	5,000	5,000	-	-	-	12,223
				利息收入	-	-	-	12,223	-	-
		02		07080820102	176,000	176,000	-	-	-	-
				權利金	-	-	-	-	-	-
	05			07080820500	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
		01		07080820501	2,000	2,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
09				09080000000	15,372,000	15,372,000	4,242,000	2,820,100	-	-1,421,900
				補助及協助收入	-	-	-	2,820,100	-	-
	01			09080820100	15,372,000	15,372,000	4,242,000	2,820,100	-	-1,421,900
				上級政府補助收入	-	-	-	2,820,100	-	-
		02		09080820102	15,372,000	15,372,000	4,242,000	2,820,100	-	-1,421,900
				計畫型補助收入	-	-	-	2,820,100	-	-
12				12080000000	-	-	-	30	-	30
				其他收入	-	-	-	30	-	-
	02			12080820200	-	-	-	30	-	30
				雜項收入	-	-	-	30	-	-
		01		12080820201	-	-	-	30	-	30
				收回以前年度歲出	-	-	-	30	-	-
				經常門合計	15,635,000	15,635,000	4,253,000	2,821,630	-	-1,414,514
					-	-	-	2,838,486	-	-
				總計	15,635,000	15,635,000	4,253,000	2,821,630	-	-1,414,514
					-	-	-	2,838,486	-	-

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3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	9,220,000	1,606,383	-	1,954,780
					-	-	-	-			7,265,220		1,052,035
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	9,220,000	1,606,383	-	1,954,780
					-	-	-	-			7,265,220		1,052,035
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	8,132,000	1,359,871	-	1,465,045
					-	-	-	-			6,666,955		978,035
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	1,082,000	246,512	-	489,735
					-	-	-	-			592,265		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	7,269,000	2,965,563	-	3,230,614
					-	-	-	-			4,038,386		2,461,972
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	7,269,000	2,965,563	-	3,230,614
					-	-	-	-			4,038,386		2,461,972
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	34,455,000	5,469,000	2,162,863	-	3,194,794
					-	-	-	-			2,274,206		2,461,972
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	1,800,000	802,700	-	35,820
					-	-	-	-			1,764,180		-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	70,424,000	16,489,000	4,571,946	-	5,185,394
					-	-	-	-			11,303,606		3,514,007
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	16,489,000	4,571,946	-	5,185,394
					-	-	-	-			11,303,606		3,514,007

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算					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	1,051,543	-	-	-	1,051,543	1,051,543	388,055	-	-
					-	-	-	-			1,051,543	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,051,543	-	-	-	1,051,543	1,051,543	388,055	-	-
					-	-	-	-			1,051,543	-	-
			10	100000 人事費	1,051,543	-	-	-	1,051,543	1,051,543	388,055	-	-
					-	-	-	-			1,051,543	-	-
				統籌科目合計	1,051,543	-	-	-	1,051,543	1,051,543	388,055	-	-
					-	-	-	-			1,051,543	-	-
				總計	71,644,543	-	-	-	71,644,543	17,540,543	4,960,001	-	5,185,394
					-	-	-	-			12,355,149	-	3,514,007

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3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3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3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	6,666,955		1,051,543	7,718,498
1015 法定編制人員待遇	4,255,350			4,255,350
1025 技工及工友待遇	275,840			275,840
1030 獎金	1,827,804			1,827,804
1035 其他給與	32,788			32,788
1045 退休退職給付			557,764	557,764
1050 退休離職儲金			493,779	493,779
1055 保險	275,173			275,173
2000 業務費	592,265	2,274,206		2,866,471
2006 水電費	145,861	13,856		159,717
2009 通訊費	17,299			17,299
2027 保險費	34,232	45,451		79,683
2036 按日按件計資酬金		8,250		8,250
2051 物品	1,664			1,664
2054 一般事務費	278,854	2,080,937		2,359,791
2063 房屋建築養護費		24,000		24,000
2066 車輛及辦公器具養護費	7,863			7,863
2069 設施及機械設備養護費	91,400	98,700		190,100
2072 國內旅費	360	3,012		3,372
2093 特別費	14,732			14,732
4000 獎補助費	6,000	1,764,180		1,770,180
4065 社會福利津貼及濟助		1,764,180		1,764,180
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	7,265,220	4,038,386	1,051,543	12,355,149

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3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	2,838,486	0	0	0	0	0	0	0	2,838,486
本年度	2,838,486	0	0	0	0	0	0	0	2,838,486
05030700 服務費	6,133	0	0	0	0	0	0	0	6,133
07010100 利息收入	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223
09010200 計畫型補助收入	2,820,100	0	0	0	0	0	0	0	2,820,100
12020100 收回以前年度歲出	30	0	0	0	0	0	0	0	30

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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	12,355,149	3,514,007	0	0	80,000	0	0	152,327	0	0	16,101,483	1,591,387
本年度	12,355,149	3,514,007	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,949,156	1,591,387
一、本年度經費	11,303,606	3,514,007	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,897,613	1,591,387
0463010100 行政管理	7,265,220	1,052,035	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,397,255	822,745
0463060600 兒童福利服務	4,038,386	2,461,972	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,358	768,642
二、統籌科目	1,051,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,051,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,543	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	152,327	0	0	152,327	0
11208082630606230001* 桃源育兒資源中心空間修 繕設施改善計畫(台灣中 油股份有限公司)	0	0	0	0	0	0	0	152,327	0	0	152,327	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3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	136,301,507	負債	6,593,483
流動資產	21,969,490	流動負債	5,627,221
專戶存款	4,093,483	應付代收款	5,272,340
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	9,446,007	其他負債	966,262
固定資產	111,832,017	存入保證金	966,262
土地	30,844,000	淨資產	129,708,024
土地改良物	728,000	資產負債淨額	129,708,024
累計折舊－土地改良物	-250,250	資產負債淨額	129,708,024
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,947,379		
機械及設備	13,057,867		
累計折舊－機械及設備	-10,987,682		
交通及運輸設備	11,190,727		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,698,976		
雜項設備	18,561,783		
累計折舊－雜項設備	-15,774,186		
其他資產	2,500,000		
暫付款	2,500,000		
合 計	136,301,507	合 計	136,301,507
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3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3月數129,708,024元之增減變動金額2,627,028元，原因如下：

- (1)本年度截至3月收支餘絀2,779,355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152,327元，係111年代辦經費先行暫付中油補助款於(本)112年辦理墊付152,327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3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	9,878,535	19,211,264
公庫撥入數	6,785,610	16,101,483
規費收入	1,500	6,133
財產收益	0	12,223
補助及協助收入	2,820,100	2,820,100
其他收入	271,325	271,325
支出	8,202,167	16,431,909
繳付公庫數	2,821,630	2,838,486
人事支出	1,747,926	7,718,498
業務支出	2,409,375	2,866,471
獎補助支出	802,700	1,770,180
折舊、折耗及攤銷	420,536	1,238,274
收支餘絀	1,676,368	2,779,355

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3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	-6,006	477,750
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-669,873	71,160,734
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	84,295	0	-181,694	2,070,185
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	21,000	0	-235,558	4,491,751
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	318,327	152,327	-145,143	2,787,597
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	423,622	152,327	-1,238,274	111,832,017
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	423,622	152,327	-1,238,274	111,832,017

備註：備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計423,622元＝設備及投資預算執行增加數0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)423,622元。
- 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)423,622元，說明如下：
 1. 機械及設備84,295元，係代辦經費購置冷氣、電腦、投影機等84,295元。
 2. 交通及運輸設備21,000元，係代辦經費購置擴音機21,000元。
 3. 雜項設備318,327元，係代辦經費購置冷氣機、服務櫃台延伸增值等166,000元；墊付案經費購置冷氣機152,327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112年1月1日至112年3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	2,838,486	16,372,778	19,211,264	收入
		16,101,483	16,101,483	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	6,133		6,133	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	2,820,100		2,820,100	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	30	271,295	271,325	其他收入
歲出	12,355,149	4,076,760	16,431,909	支出
		2,838,486	2,838,486	繳付公庫數
人事費	7,718,498		7,718,498	人事支出
業務費	2,866,471		2,866,471	業務支出
獎補助費	1,770,180		1,770,180	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,238,274	1,238,274	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,516,663	12,296,018	2,779,355	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3月31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. 其他收入271,295元=代辦經費購置機械及設備84,295元、交通及運輸設備21,000元、雜項設備166,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 折舊、折耗及攤銷1,238,274元=本年度提列固定資產折舊1,238,274元。