

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4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)		
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	15,000	-	-	-8,867
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	15,000	6,133	-	-8,867
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	8,000	-	-	-8,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	7,000	-	-	-867
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	-	-	-	12,223
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	-	-	-	12,223
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	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	9,166,000	7,415,966	-	1,070,066
	01			09080820100 上級政府補助收入	15,372,000	15,372,000	9,166,000	7,415,966	-	1,070,066
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	15,372,000	9,166,000	7,415,966	-	1,070,066
12				12080000000 其他收入	-	-	-	-	-	30
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	-	-	30
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30
				經常門合計	15,635,000	15,635,000	9,181,000	7,415,966	-	1,073,452
				總計	15,635,000	15,635,000	9,181,000	7,415,966	-	1,073,452

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4月30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	10,934,000	2,853,369	-	815,411
					-	-	-	-			10,118,589		74,000
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	10,934,000	2,853,369	-	815,411
					-	-	-	-			10,118,589		74,000
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	9,427,000	2,588,020	-	172,025
					-	-	-	-			9,254,975		-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	1,501,000	265,349	-	643,386
					-	-	-	-			857,614		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	8,864,000	1,506,910	-	3,318,704
					-	-	-	-			5,545,296		2,430,000
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	8,864,000	1,506,910	-	3,318,704
					-	-	-	-			5,545,296		2,430,000
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	34,455,000	5,831,000	348,762	-	3,208,032
					-	-	-	-			2,622,968		2,430,000
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	3,033,000	1,158,148	-	110,672
					-	-	-	-			2,922,328		-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	70,424,000	19,798,000	4,360,279	-	4,134,115
					-	-	-	-			15,663,885		2,504,000
01				6308082010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-		-
	01			6308082010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	69,000	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	69,000	-	-	69,000
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	70,593,000	19,867,000	4,360,279	-	4,203,115
					-	-	-	-			15,663,885		2,504,000

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112年1月1日至112年4月30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 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	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)	備註(預付款)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,190,984	-	-	-	1,190,984	1,190,984	139,441	-	-
					-	-	-	-			1,190,984	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,190,984	-	-	-	1,190,984	1,190,984	139,441	-	-
					-	-	-	-			1,190,984	-	-
			10	100000 人事費	1,190,984	-	-	-	1,190,984	1,190,984	139,441	-	-
					-	-	-	-			1,190,984	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	3,500	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-
					-	-	-	-			3,500	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	3,500	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-
					-	-	-	-			3,500	-	-
			10	100000 人事費	3,500	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-
					-	-	-	-			3,500	-	-
				統籌科目合計	1,194,484	-	-	-	1,194,484	1,194,484	142,941	-	-
					-	-	-	-			1,194,484	-	-
				總計	71,787,484	-	-	-	71,787,484	21,061,484	4,503,220	-	4,203,115
					-	-	-	-			16,858,369	-	2,504,000

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4月30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4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
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4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	9,254,975		1,190,984	3,500
1015 法定編制人員待遇	5,369,420			
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	3,232,794			
1035 其他給與	32,788			3,500
1045 退休退職給付			697,205	
1050 退休離職儲金			493,779	
1055 保險	275,173			
2000 業務費	857,614	2,622,968		
2006 水電費	220,708	20,784		
2009 通訊費	31,046	831		
2027 保險費	34,232	45,451		
2036 按日按件計資酬金		42,350		
2039 委辦費		81,096		
2051 物品	2,662			
2054 一般事務費	438,164	2,306,744		
2063 房屋建築養護費	930	24,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,863			
2069 設施及機械設備養護費	103,400	98,700		
2072 國內旅費	816	3,012		
2093 特別費	17,793			
4000 獎補助費	6,000	2,922,328		
4065 社會福利津貼及濟助		2,922,328		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	10,118,589	5,545,296	1,190,984	3,500

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112年1月1日至112年4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			
	合計			
1000 人事費	10,449,459			
1015 法定編制人員待遇	5,369,420			
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	3,232,794			
1035 其他給與	36,288			
1045 退休退職給付	697,205			
1050 退休離職儲金	493,779			
1055 保險	275,173			
2000 業務費	3,480,582			
2006 水電費	241,492			
2009 通訊費	31,877			
2027 保險費	79,683			
2036 按日按件計資酬金	42,350			
2039 委辦費	81,096			
2051 物品	2,662			
2054 一般事務費	2,744,908			
2063 房屋建築養護費	24,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,863			
2069 設施及機械設備養護費	202,100			
2072 國內旅費	3,828			
2093 特別費	17,793			
4000 獎補助費	2,928,328			
4065 社會福利津貼及濟助	2,922,328			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	16,858,369			

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4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	10,254,452	0	0	0	0	0	0	0	10,254,452
本年度	10,254,452	0	0	0	0	0	0	0	10,254,452
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	10,236,066	0	0	0	0	0	0	0	10,236,066
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4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	16,858,369	2,504,000	0	0	80,000	0	0	152,327	0	202,554	19,392,142	1,619,115
本年度	16,858,369	2,504,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,442,369	1,619,115
一、本年度經費	15,663,885	2,504,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,247,885	1,619,115
0463010100 行政管理	10,118,589	74,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,272,589	661,411
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000
0463060600 兒童福利服務	5,545,296	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,975,296	888,704
二、統籌科目	1,194,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,484	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,190,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,984	0
0989050100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	152,327	0	202,554	-50,227	0
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	0	0	202,554	-202,554	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4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	153,794,978	負債	25,463,870
流動資產	39,829,870	流動負債	24,571,545
專戶存款	22,963,870	應付代收款	24,419,218
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	0
預付款	8,436,000	其他負債	892,325
固定資產	111,465,108	存入保證金	892,325
土地	30,844,000	淨資產	128,331,108
土地改良物	728,000	資產負債淨額	128,331,108
累計折舊－土地改良物	-252,252	資產負債淨額	128,331,108
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,170,670		
機械及設備	13,057,867		
累計折舊－機械及設備	-11,045,539		
交通及運輸設備	11,244,277		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,788,007		
雜項設備	18,561,783		
累計折舊－雜項設備	-15,822,464		
其他資產	2,500,000		
暫付款	2,500,000		
合 計	153,794,978	合 計	153,794,978
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4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127,080,996元與本年度截至4月數128,331,108元之增減變動金額1,250,112元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至4月收支餘絀1,402,439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-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。</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112年1月1日至112年4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	10,760,175	29,971,439
公庫撥入數	3,290,659	19,392,142
規費收入	0	6,133
財產收益	0	12,223
補助及協助收入	7,415,966	10,236,066
其他收入	53,550	324,875
支出	12,137,091	28,569,000
繳付公庫數	7,415,966	10,254,452
人事支出	2,730,961	10,449,459
業務支出	614,111	3,480,582
獎補助支出	955,594	2,725,774
折舊、折耗及攤銷	420,459	1,658,733
收支餘絀	-1,376,916	1,402,439

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4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	30,844,000	0	0	0	0	30,844,000
土地改良物	728,000	-244,244	0	0	-8,008	475,748
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-893,164	70,937,443
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	84,295	0	-239,551	2,012,328
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	74,550	0	-324,589	4,456,270
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	318,327	152,327	-193,421	2,739,319
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	477,172	152,327	-1,658,733	111,465,108
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	477,172	152,327	-1,658,733	111,465,108

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計477,172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)477,172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)477,172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74,550元，係代辦經費購置擴音機、監視器等74,550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4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	10,254,452	19,716,987	29,971,439	收入
		19,392,142	19,392,142	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	10,236,066		10,236,066	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	324,845	324,875	其他收入
歲出	16,858,369	11,710,631	28,569,000	支出
		10,254,452	10,254,452	繳付公庫數
人事費	10,449,459		10,449,459	人事支出
業務費	3,480,582		3,480,582	業務支出
獎補助費	2,928,328	-202,554	2,725,774	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		1,658,733	1,658,733	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,603,917	8,006,356	1,402,439	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4月30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324,845元=代辦經費購置機械及設備84,295元、交通及運輸設備74,550元、雜項設備166,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-202,554元=墊付案編列預算轉正數-202,554元。
5. 折舊、折耗及攤銷1,658,733元=本年度提列固定資產折舊1,658,733元。