

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5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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	24,000	10,355	-	-7,512
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	24,000	10,355	-	-7,512
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	12,000	5,400	-	-6,600
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	12,000	4,955	-	-912
07				0708000000 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				0908000000 補助及協助收入	15,372,000	15,372,000	11,130,000	3,220,000	-	2,326,066
	01			09080820100 上級政府補助收入	15,372,000	15,372,000	11,130,000	3,220,000	-	2,326,066
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	15,372,000	11,130,000	3,220,000	-	2,326,066
12				1208000000 其他收入	-	-	-	-	-	30
	02			12080820200 雜項收入	-	-	-	30	-	30

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5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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		01		12080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	30	
				經常門合計	15,635,000	15,635,000	11,154,000	3,235,355	2,335,807	
				總計	15,635,000	15,635,000	11,154,000	3,235,355	2,335,807	
					-	-	-	13,489,807	-	

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5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	12,551,000	1,641,378	-	791,033
					-	-	-	-			11,759,967		26,250
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	12,551,000	1,641,378	-	791,033
					-	-	-	-			11,759,967		26,250
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	10,727,000	1,227,261	-	244,764
					-	-	-	-			10,482,236		-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	1,818,000	414,117	-	546,269
					-	-	-	-			1,271,731		26,250
			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	16,939,000	4,454,319	-	6,939,385
					-	-	-	-			9,999,615		2,430,000
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	46,454,000	16,939,000	4,454,319	-	6,939,385
					-	-	-	-			9,999,615		2,430,000
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	34,455,000	13,156,000	3,883,451	-	6,649,581
					-	-	-	-			6,506,419		2,430,000
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	3,783,000	570,868	-	289,804
					-	-	-	-			3,493,196		-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	70,424,000	29,490,000	6,095,697	-	7,730,418
					-	-	-	-			21,759,582		2,456,250
01				6308082010000 一般行政	69,000	-	-	-	69,000	69,000	69,000	-	-
					-	-	-	-			69,000		-
	01			6308082010100 行政管理*	69,000	-	-	-	69,000	69,000	69,000	-	-
					-	-	-	-			69,000		-
			30	300000 設備及投資*	69,000	-	-	-	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	-	-
					-	-	-	-			69,000		-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	70,593,000	29,559,000	6,164,697	-	7,730,418
					-	-	-	-			21,828,582		2,456,250

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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)	
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,463,437	-	-	-	1,463,437	1,463,437	272,453	-	-
					-	-	-	-			1,463,437	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,463,437	-	-	-	1,463,437	1,463,437	272,453	-	-
					-	-	-	-			1,463,437	-	-
			10	100000 人事費	1,463,437	-	-	-	1,463,437	1,463,437	272,453	-	-
					-	-	-	-			1,463,437	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	3,500	-	-	-	3,500	3,500	-	-	-
					-	-	-	-			3,500	-	-
				統籌科目合計	1,466,937	-	-	-	1,466,937	1,466,937	272,453	-	-
					-	-	-	-			1,466,937	-	-
				總計	72,059,937	-	-	-	72,059,937	31,025,937	6,437,150	-	7,730,418
					-	-	-	-			23,295,519	-	2,456,250

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5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5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5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	10,482,236		1,463,437	3,500
1015 法定編制人員待遇	6,404,150			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	44,520			3,500
1045 退休退職給付			836,646	
1050 退休離職儲金			626,791	
1055 保險	381,772			
2000 業務費	1,271,731	6,506,419		
2006 水電費	309,006	27,712		
2009 通訊費	42,496	2,593		
2018 資訊服務費	26,370			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	44,921	51,709		
2036 按日按件計資酬金		47,730		
2039 委辦費		3,918,032		
2051 物品	2,662			
2054 一般事務費	583,839	2,332,931		
2063 房屋建築養護費	92,280	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	133,300	98,700		
2072 國內旅費	1,776	3,012		
2093 特別費	20,098			
3000 設備及投資	69,000			
3030 資訊軟硬體設備費	69,000			
4000 獎補助費	6,000	3,493,196		
4040 對國內團體之捐助		10,608		
4065 社會福利津貼及濟助		3,482,588		
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	11,828,967	9,999,615	1,463,437	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5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			
	合計			
1000 人事費	11,949,173			
1015 法定編制人員待遇	6,404,150			
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	48,020			
1045 退休退職給付	836,646			
1050 退休離職儲金	626,791			
1055 保險	381,772			
2000 業務費	7,778,150			
2006 水電費	336,718			
2009 通訊費	45,089			
2018 資訊服務費	26,370			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	96,630			
2036 按日按件計資酬金	47,730			
2039 委辦費	3,918,032			
2051 物品	2,662			
2054 一般事務費	2,916,770			
2063 房屋建築養護費	116,280			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,863			
2069 設施及機械設備養護費	232,000			
2072 國內旅費	4,788			
2093 特別費	20,098			
3000 設備及投資	69,000			
3030 資訊軟硬體設備費	69,000			
4000 獎補助費	3,499,196			
4040 對國內團體之捐助	10,608			
4065 社會福利津貼及濟助	3,482,588			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,295,519			



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5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	13,489,807	0	0	0	0	0	0	0	13,489,807	
本年度	13,489,807	0	0	0	0	0	0	0	13,489,807	
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
05030600 場地設施使用費	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400	
05030700 服務費	11,088	0	0	0	0	0	0	0	11,088	
07010100 利息收入	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223	
09010200 計畫型補助收入	13,456,066	0	0	0	0	0	0	0	13,456,066	
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5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	23,295,519	2,456,250	0	0	80,000	0	0	152,327	0	202,554	25,781,542	5,194,168
本年度	23,295,519	2,456,250	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,831,769	5,194,168
一、本年度經費	21,828,582	2,456,250	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,364,832	5,194,168
0463010100 行政管理	11,759,967	26,250	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,866,217	684,783
0463010100* 行政管理	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	0
0463060600 兒童福利服務	9,999,615	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,429,615	4,509,385
二、統籌科目	1,466,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,937	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,463,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,437	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5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	148,610,345	負債	20,670,419
流動資產	34,958,744	流動負債	19,778,094
專戶存款	18,140,494	應付代收款	18,356,767
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	1,269,000
預付款	8,388,250	其他負債	892,325
固定資產	111,121,676	存入保證金	892,325
土地	30,844,000	淨資產	127,939,926
土地改良物	728,000	資產負債淨額	127,939,926
累計折舊－土地改良物	-254,254	資產負債淨額	127,939,926
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,393,961		
機械及設備	13,112,878		
累計折舊－機械及設備	-11,088,809		
交通及運輸設備	11,052,216		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,676,809		
雜項設備	18,444,035		
累計折舊－雜項設備	-15,753,733		
其他資產	2,529,925		
暫付款	2,529,925		
合 計	148,610,345	合 計	148,610,345
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5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127,080,996元與本年度截至5月數127,939,926元之增減變動金額858,930元，原因如下：</p> <p>(1)本年度截至5月收支餘絀1,011,257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5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	9,624,755	39,596,194
公庫撥入數	6,389,400	25,781,542
罰款及賠償收入	5,000	5,000
規費收入	10,355	16,488
財產收益	0	12,223
補助及協助收入	3,220,000	13,456,066
其他收入	0	324,875
支出	10,015,937	38,584,937
繳付公庫數	3,235,355	13,489,807
人事支出	1,499,714	11,949,173
業務支出	4,297,568	7,778,150
獎補助支出	570,868	3,296,642
財產損失	3,238	3,238
折舊、折耗及攤銷	409,194	2,067,927
收支餘絀	-391,182	1,011,257

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5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	-10,010	473,746
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-1,116,455	70,714,152
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	153,295	13,989	-282,821	2,024,069
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	74,550	192,061	-213,391	4,375,407
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	318,327	270,075	-124,690	2,690,302
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	546,172	476,125	-1,747,367	111,121,676
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	546,172	476,125	-1,747,367	111,121,676

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計546,172元＝設備及投資預算執行增加數69,000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69,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數69,000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5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	13,489,807	26,106,387	39,596,194	收入
		25,781,542	25,781,542	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,000		5,000	罰款及賠償收入
規費收入	16,488		16,488	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	13,456,066		13,456,066	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	23,295,519	15,289,418	38,584,937	支出
		13,489,807	13,489,807	繳付公庫數
人事費	11,949,173		11,949,173	人事支出
業務費	7,778,150		7,778,150	業務支出
獎補助費	3,499,196	-202,554	3,296,642	獎補助支出
設備及投資	69,000	-69,000		
		3,238	3,238	財產損失
				投資損失
債務費		2,067,927	2,067,927	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,805,712	10,816,969	1,011,257	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5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. 設備及投資-69,000元=-本年度設備及投資預算執行金額69,000元。
6. 財產損失3,238元=報廢機械及設備沖減帳面金額140元(原值13,989元,累計折舊13,849元)+交通及運輸設備沖減帳面金額1,921元(原值192,061元,累計折舊190,140元)+雜項設備沖減帳面金額1,177元(原值117,748元,累計折舊116,571元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,067,927元=本年度提列固定資產折舊2,067,927元。