

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7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
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	5,000
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	48,000	1,680	-	-28,302
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	48,000	1,680	-	-28,302
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	20,000	-	-	-14,600
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	28,000	1,680	-	-13,702
					-	-	-	14,298	-	
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	21,315,000	11,130,000	-	-	2,326,066
	01			09080820100 上級政府補助收入	5,943,000	21,315,000	11,130,000	13,456,066	-	2,326,066
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	21,315,000	11,130,000	-	-	2,326,066
					5,943,000			13,456,066		
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	153,000	-	-	-	-
	01			10080820100 捐獻收入	-	153,000	-	-	-	-
					153,000			-		

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7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		10080820101 一般捐獻	- 153,000	153,000	- -	- -	- -	
12				12080000000 其他收入	- -	-	- 30	- 30	- 30	
	02			12080820200 雜項收入	- -	-	- 30	- 30	- 30	
		01		12080820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 30	- 30	- 30	
				經常門合計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	11,178,000 13,493,017	1,680 13,493,017	- -	
				總計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	11,178,000 13,493,017	1,680 13,493,017	- -	

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7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	15,941,000	1,559,742	-	1,094,013
					-	-	-	-			14,846,987	-	26,250
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	15,941,000	1,559,742	-	1,094,013
					-	-	-	-			14,846,987	-	26,250
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	13,327,000	1,220,257	-	395,475
					-	-	-	-			12,931,525	-	-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	2,602,000	339,485	-	696,538
					-	-	-	-			1,905,462	-	26,250
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	12,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			10,000	-	-
06				6308082060000 福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	19,547,000	1,910,844	-	6,333,963
					8,430,000	-	-	-			13,213,037	-	2,430,000
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	19,547,000	1,910,844	-	6,333,963
					8,430,000	-	-	-			13,213,037	-	2,430,000
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	42,885,000	13,684,000	1,378,402	-	4,784,759
					8,430,000	-	-	-			8,899,241	-	2,430,000
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	5,863,000	532,442	-	1,549,204
					-	-	-	-			4,313,796	-	-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	78,854,000	35,488,000	3,470,586	-	7,427,976
					8,430,000	-	-	-			28,060,024	-	2,456,250
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	-	-	-	313,000	-	-	-	-
					213,000	-	-	-			-	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	100,000	-	-	-	313,000	-	-	-	-
					213,000	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	313,000	-	-	-	-
					213,000	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	169,000	-	-	-	382,000	69,000	-	-	-
					213,000	-	-	-			69,000	-	-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	79,236,000	35,557,000	3,470,586	-	7,427,976
					8,643,000	-	-	-			28,129,024	-	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7月31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	1,986,004	-	-	-	1,986,004	1,986,004	260,936	-	-
					-	-	-	-			1,986,004	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,986,004	-	-	-	1,986,004	1,986,004	260,936	-	-
					-	-	-	-			1,986,004	-	-
			10	100000 人事費	1,986,004	-	-	-	1,986,004	1,986,004	260,936	-	-
					-	-	-	-			1,986,004	-	-
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	1,989,504	-	-	-	1,989,504	1,989,504	260,936	-	-
					-	-	-	-			1,989,504	-	-
				總計	72,582,504	-	-	-	81,225,504	37,546,504	3,731,522	-	7,427,976
					8,643,000	-	-	-			30,118,528	-	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7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	-	-	3,100,000	-	5,250,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,350,000	-	-	3,100,000	-	5,250,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,350,000	-	-	3,100,000	-	5,250,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,350,000	-	-	3,100,000	-	5,250,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,350,000	-	-	3,100,000	-	5,250,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,350,000	-	-	3,100,000	-	5,250,000
						-	-	-	-	-	-

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7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7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	12,931,525		1,986,004	3,500
1015 法定編制人員待遇	8,466,510			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	68,760			3,500
1040 加班值班費	16,566			
1045 退休退職給付			1,115,528	
1050 退休離職儲金			870,476	
1055 保險	589,975			
2000 業務費	1,905,462	8,899,241		
2006 水電費	581,088	48,573		
2009 通訊費	60,934	2,593		
2018 資訊服務費	36,570			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	44,921	54,449		
2036 按日按件計資酬金		107,810		
2039 委辦費		5,880,876		
2051 物品	4,718			
2054 一般事務費	852,261	2,450,870		
2063 房屋建築養護費	103,940	58,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,863			
2069 設施及機械設備養護費	175,450	289,108		
2072 國內旅費	2,856	6,312		
2093 特別費	22,941			
3000 設備及投資	69,000			
3030 資訊軟硬體設備費	69,000			
4000 獎補助費	10,000	4,313,796		
4040 對國內團體之捐助		333,498		
4045 對私校之獎助		79,292		
4065 社會福利津貼及濟助		3,901,006		
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	14,915,987	13,213,037	1,986,004	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7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	14,921,029			
1015 法定編制人員待遇	8,466,510			
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	72,260			
1040 加班值班費	16,566			
1045 退休退職給付	1,115,528			
1050 退休離職儲金	870,476			
1055 保險	589,975			
2000 業務費	10,804,703			
2006 水電費	629,661			
2009 通訊費	63,527			
2018 資訊服務費	36,570			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	99,370			
2036 按日按件計資酬金	107,810			
2039 委辦費	5,880,876			
2051 物品	4,718			
2054 一般事務費	3,303,131			
2063 房屋建築養護費	162,590			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,863			
2069 設施及機械設備養護費	464,558			
2072 國內旅費	9,168			
2093 特別費	22,941			
3000 設備及投資	69,000			
3030 資訊軟硬體設備費	69,000			
4000 獎補助費	4,323,796			
4040 對國內團體之捐助	333,498			
4045 對私校之獎助	79,292			
4065 社會福利津貼及濟助	3,901,006			
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	30,118,528			

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7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	16,593,017	0	0	0	0	0	0	0	16,593,017
本年度	13,493,017	0	0	0	0	0	0	0	13,493,017
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	14,298	0	0	0	0	0	0	0	14,298
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
以前年度	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
一、以前年度應收(保留) 數	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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7月31日

頁數：第2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)				
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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7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	30,118,528	2,456,250	0	0	80,000	0	0	395,727	0	202,554	32,847,951	9,009,726
本年度	30,118,528	2,456,250	0	0	80,000	0	0	0	0	0	32,654,778	4,891,726
一、本年度經費	28,129,024	2,456,250	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,665,274	4,891,726
0463010100 行政管理	14,846,987	26,250	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,953,237	987,763
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	13,213,037	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,643,037	3,903,963
二、統籌科目	1,989,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,989,504	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,986,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,986,004	0
0989050100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
以前年度												4,118,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,118,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務												4,118,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	395,727	0	202,554	193,173	0

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7月31日

頁數：第2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)		
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
11208082630606140002 112年度發展遲緩兒童 早期療育費用補助	0	0	0	0	0	0	0	243,400	0	0	243,400	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7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	134,582,356	負債	10,490,470
流動資產	21,040,296	流動負債	9,598,145
專戶存款	7,322,046	應付代收款	8,176,818
零用金	80,000	預收其他基金款	152,327
應收其他政府款	5,250,000	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	110,373,636	存入保證金	892,325
土地	30,844,000	淨資產	124,091,886
土地改良物	728,000	資產負債淨額	124,091,886
累計折舊－土地改良物	-258,258	資產負債淨額	124,091,886
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,840,543		
機械及設備	13,065,437		
累計折舊－機械及設備	-10,907,829		
交通及運輸設備	10,822,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,834,579		
雜項設備	18,269,165		
累計折舊－雜項設備	-15,621,936		
其他資產	3,168,424		
暫付款	3,168,424		
合 計	134,582,356	合 計	134,582,356
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7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7月數124,091,886元之增減變動金額2,989,110元，原因如下：
(1)本年度截至7月收支餘絀-2,836,783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7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	3,914,647	46,742,763
公庫撥入數	3,874,222	32,847,951
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	1,680	19,698
財產收益	0	12,223
補助及協助收入	0	13,456,066
其他收入	38,745	401,825
支出	4,289,658	49,579,546
繳付公庫數	1,680	16,593,017
人事支出	1,481,193	14,921,029
業務支出	1,717,887	10,804,703
獎補助支出	675,142	4,364,642
財產損失	3,020	8,532
折舊、折耗及攤銷	410,736	2,887,623
收支餘絀	-375,011	-2,836,783

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7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) /長期投資評價變動數 (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	-14,014	469,742
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-1,563,037	70,267,570
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	153,295	61,430	-101,841	2,157,608
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	95,550	443,211	-371,161	3,987,487
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	374,277	500,895	7,107	2,647,229
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	623,122	1,005,536	-2,042,946	110,373,636
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	623,122	1,005,536	-2,042,946	110,373,636

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計623,122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)554,122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)554,122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95,550元，係代辦經費購置擴音機、監視器、柵欄等95,550元。
 3. 雜項設備374,277元，係代辦經費購置冷氣機、冰箱、展示牌、服務櫃台延伸增值等221,950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7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	13,493,017	33,249,746	46,742,763	收入
		32,847,951	32,847,951	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	19,698		19,698	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	401,795	401,825	其他收入
歲出	30,118,528	19,461,018	49,579,546	支出
		16,593,017	16,593,017	繳付公庫數
人事費	14,921,029		14,921,029	人事支出
業務費	10,804,703		10,804,703	業務支出
獎補助費	4,323,796	40,846	4,364,642	獎補助支出
設備及投資	69,000	-69,000		
		8,532	8,532	財產損失
				投資損失
債務費		2,887,623	2,887,623	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,625,511	13,788,728	-2,836,783	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7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401,795元=代辦經費購置機械及設備84,295元、交通及運輸設備95,550元、雜項設備221,950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40,846元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數243,400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8,532元=報廢機械及設備沖減帳面金額614元(原值61,430元,累計折舊60,816元)+交通及運輸設備沖減帳面金額4,433元(原值443,211元,累計折舊438,778元)+雜項設備沖減帳面金額3,485元(原值348,568元,累計折舊345,083元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,887,623元=本年度提列固定資產折舊2,887,623元。