

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8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	60,000	24,776	-	-15,526
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	60,000	24,776	-	-15,526
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	100	-	100
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	24,000	5,600	-	-13,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	36,000	19,076	-	-2,626
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	178,000	-	-	-165,777
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	176,000	12,223	-	-163,777
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	12,223	-	12,223
		02		07080820102 權利金	176,000	176,000	176,000	-	-	-176,000
	05			07080820500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
09				09080000000 補助及協助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	-	-	-7,858,934
	01			09080820100 上級政府補助收入	5,943,000	21,315,000	21,315,000	13,456,066	-	-7,858,934
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	13,456,066	-	-7,858,934
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	153,000	153,000	152,327	-	-673
					153,000			152,327		

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8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			10080820100 捐獻收入	- 153,000	153,000	153,000 152,327	- -	-673	
		01		10080820101 一般捐獻	- 153,000	153,000	153,000 152,327	- -	-673	
12				12080000000 其他收入	- -	-	- 30	- -	30	
	02			12080820200 雜項收入	- -	-	- 30	- -	30	
		01		12080820201 收回以前年度歲出	- -	-	- 30	- -	30	
				經常門合計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	21,706,000 177,103	- -	-8,035,880	
				總計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	21,706,000 13,670,120	- -	-8,035,880	

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8月31日

頁數：第1頁

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		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	17,795,000	1,657,793	-	1,290,220
					-	-	-	-			16,504,780	-	-
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	17,795,000	1,657,793	-	1,290,220
					-	-	-	-			16,504,780	-	-
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	14,637,000	1,264,910	-	440,565
					-	-	-	-			14,196,435	-	-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	3,146,000	392,883	-	847,655
					-	-	-	-			2,298,345	-	-
			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	30,918,000	8,264,157	-	9,440,806
					8,430,000	-	-	-			21,477,194	-	2,436,829
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	30,918,000	8,264,157	-	9,440,806
					8,430,000	-	-	-			21,477,194	-	2,436,829
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	42,885,000	23,305,000	8,055,688	-	6,350,071
					8,430,000	-	-	-			16,954,929	-	2,436,829
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	7,613,000	208,469	-	3,090,735
					-	-	-	-			4,522,265	-	-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	78,854,000	48,713,000	9,921,950	-	10,731,026
					8,430,000	-	-	-			37,981,974	-	2,436,829
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	313,000	182,327	-	130,673
					213,000	-	-	-			182,327	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	182,327	-	130,673
					213,000	-	-	-			182,327	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	182,327	-	130,673
					213,000	-	-	-			182,327	-	-
				資本門合計	169,000	-	-	-	382,000	382,000	182,327	-	130,673
					213,000	-	-	-			251,327	-	-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	79,236,000	49,095,000	10,104,277	-	10,861,699
					8,643,000	-	-	-			38,233,301	-	2,436,829

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8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			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)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,246,940	-	-	-	2,246,940	2,246,940	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,246,940	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,246,940	-	-	-	2,246,940	2,246,940	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,246,940	-	-
			10	100000 人事費	2,246,940	-	-	-	2,246,940	2,246,940	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,246,940	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	99,850	-	-	-	99,850	99,850	96,350	-	-
					-	-	-	-			99,850	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	99,850	-	-	-	99,850	99,850	96,350	-	-
					-	-	-	-			99,850	-	-
			10	100000 人事費	99,850	-	-	-	99,850	99,850	96,350	-	-
					-	-	-	-			99,850	-	-
				統籌科目合計	2,346,790	-	-	-	2,346,790	2,346,790	357,286	-	-
					-	-	-	-			2,346,790	-	-
				總計	72,939,790	-	-	-	81,582,790	51,441,790	10,461,563	-	10,861,699
					8,643,000	-	-	-			40,580,091	-	2,436,829

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8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8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8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	14,196,435		2,246,940	99,850
1015 法定編制人員待遇	9,497,690			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	129,360			99,850
1040 加班值班費	19,221			
1045 退休退職給付			1,254,969	
1050 退休離職儲金			991,971	
1055 保險	691,490			
2000 業務費	2,298,345	16,954,929		
2006 水電費	757,637	60,682		
2009 通訊費	72,837	2,692		
2018 資訊服務費	36,570			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	44,921	58,390		
2036 按日按件計資酬金		156,375		
2039 委辦費		11,789,802		
2051 物品	5,798			
2054 一般事務費	993,808	4,476,122		
2063 房屋建築養護費	128,480	58,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	193,850	345,808		
2072 國內旅費	3,504	6,408		
2093 特別費	31,823			
3000 設備及投資	69,000	182,327		
3030 資訊軟硬體設備費	69,000	30,000		
3035 雜項設備費		152,327		
4000 獎補助費	10,000	4,522,265		
4040 對國內團體之捐助		433,486		
4045 對私校之獎助		187,773		
4065 社會福利津貼及濟助		3,901,006		
4085 獎勵及慰問	10,000			

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8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			
	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
合計	16,573,780	21,659,521	2,246,940	99,850

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8月31日

頁數：第3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	16,543,225			
1015 法定編制人員待遇	9,497,690			
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	229,210			
1040 加班值班費	19,221			
1045 退休退職給付	1,254,969			
1050 退休離職儲金	991,971			
1055 保險	691,490			
2000 業務費	19,253,274			
2006 水電費	818,319			
2009 通訊費	75,529			
2018 資訊服務費	36,570			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	103,311			
2036 按日按件計資酬金	156,375			
2039 委辦費	11,789,802			
2051 物品	5,798			
2054 一般事務費	5,469,930			
2063 房屋建築養護費	187,130			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	539,658			
2072 國內旅費	9,912			
2093 特別費	31,823			
3000 設備及投資	251,327			
3030 資訊軟硬體設備費	99,000			
3035 雜項設備費	152,327			
4000 獎補助費	4,532,265			
4040 對國內團體之捐助	433,486			
4045 對私校之獎助	187,773			
4065 社會福利津貼及濟助	3,901,006			
4085 獎勵及慰問	10,000			

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8月31日

頁數：第4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			
合計	40,580,091			

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8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	16,770,120	0	0	0	0	0	0	0	16,770,120	
本年度	13,670,120	0	0	0	0	0	0	0	13,670,120	
04030100 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
05030300 資料使用費	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
05030600 場地設施使用費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	
05030700 服務費	33,374	0	0	0	0	0	0	0	33,374	
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	
10010100 一般捐獻	152,327	0	0	0	0	0	0	0	152,327	
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	

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8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)			
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
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8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	40,580,091	2,436,829	0	0	80,000	0	0	523,660	0	202,554	43,418,026	15,812,870
本年度	40,580,091	2,436,829	0	0	80,000	0	0	0	0	0	43,096,920	8,344,870
一、本年度經費	38,233,301	2,436,829	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,750,130	8,344,870
0463010100 行政管理	16,504,780	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,584,780	1,210,220
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	21,477,194	2,436,829	0	0	0	0	0	0	0	0	23,914,023	7,003,977
0463060600* 兒童福利服務	182,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,327	130,673
二、統籌科目	2,346,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,346,790	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,246,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,940	0
0989050100 公務人員各項補助	99,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,850	0
以前年度												7,468,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,468,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務												7,468,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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8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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	523,660	0	202,554	321,106	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
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	523,660	0	0	523,660	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8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	141,042,268	負債	17,286,107
流動資產	27,833,717	流動負債	16,526,682
專戶存款	14,134,888	應付代收款	15,257,682
零用金	80,000	預收其他基金款	0
應收其他政府款	5,250,000	預收其他政府款	1,269,000
預付款	8,368,829	其他負債	759,425
固定資產	110,057,332	存入保證金	759,425
土地	30,844,000	淨資產	123,756,161
土地改良物	728,000	資產負債淨額	123,756,161
累計折舊－土地改良物	-260,260	資產負債淨額	123,756,161
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,063,834		
機械及設備	13,081,113		
累計折舊－機械及設備	-11,189,144		
交通及運輸設備	10,851,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,638,626		
雜項設備	18,157,346		
累計折舊－雜項設備	-15,560,442		
其他資產	3,151,219		
暫付款	3,151,219		
合 計	141,042,268	合 計	141,042,268
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8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8月數123,756,161元之增減變動金額-3,324,835元，原因如下：

- (1)本年度截至8月收支餘絀-3,228,175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-96,660元，係111年代辦經費先行暫付中油補助款於(本)112年辦理預算轉正-152,327元、移入交通及運輸設備帳面金額55,667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8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	10,757,854	57,500,617
公庫撥入數	10,570,075	43,418,026
罰款及賠償收入	0	5,000
規費收入	24,776	44,474
財產收益	0	12,223
補助及協助收入	0	13,456,066
捐獻及贈與收入	152,327	152,327
其他收入	10,676	412,501
支出	11,149,246	60,728,792
繳付公庫數	177,103	16,770,120
人事支出	1,622,196	16,543,225
業務支出	8,448,571	19,253,274
獎補助支出	488,729	4,853,371
財產損失	1,679	10,211
折舊、折耗及攤銷	410,968	3,298,591
收支餘絀	-391,392	-3,228,175

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8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	-16,016	467,740
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-1,786,328	70,044,279
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	193,971	86,430	-383,156	1,891,969
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	155,550	474,211	-175,208	4,212,440
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	526,604	765,041	68,601	2,596,904
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	876,125	1,325,682	-2,292,107	110,057,332
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	876,125	1,325,682	-2,292,107	110,057,332

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計876,125元＝設備及投資預算執行增加數251,327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)624,798元。
- 二、設備及投資預算執行增加數251,327元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數251,327元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)624,798元，說明如下：
 1. 機械及設備94,971元，係代辦經費購置冷氣、電腦、投影機等84,295元及委辦單位部分自籌款購置電腦10,676元。
 2. 交通及運輸設備155,550元，係代辦經費購置擴音機、監視器、柵欄等95,550元及社會局移入監視器60,000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元及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8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	13,670,120	43,830,497	57,500,617	收入
		43,418,026	43,418,026	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	44,474		44,474	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	152,327		152,327	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	412,471	412,501	其他收入
歲出	40,580,091	20,148,701	60,728,792	支出
		16,770,120	16,770,120	繳付公庫數
人事費	16,543,225		16,543,225	人事支出
業務費	19,253,274		19,253,274	業務支出
獎補助費	4,532,265	321,106	4,853,371	獎補助支出
設備及投資	251,327	-251,327		
		10,211	10,211	財產損失
				投資損失
債務費		3,298,591	3,298,591	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,909,971	23,681,796	-3,228,175	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8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412,471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元及委辦單位部分自籌款購置機械及設備10,676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321,106元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數523,660元。
5. 設備及投資-251,327元=-本年度設備及投資預算執行金額251,327元。
6. 財產損失10,211元=報廢機械及設備沖減帳面金額864元(原值86,430元,累計折舊85,566元)+交通及運輸設備沖減帳面金額4,743元(原值474,211元,累計折舊469,468元)+雜項設備沖減帳面金額4,604元(原值460,387,累計折舊455,783元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,298,591元=本年度提列固定資產折舊3,298,591元。