

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9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)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,515	-	8,515
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	8,515	-	8,515
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	3,515	-	8,515
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	67,000	3,460	-	-19,066
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	67,000	3,460	-	-19,066
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	100	-	100
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	27,000	-	-	-16,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	40,000	3,460	-	-3,166
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	178,000	176,419	-	10,642
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	176,000	175,748	-	11,971
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	12,223
		02		07080820102 權利金	176,000	176,000	176,000	175,748	-	-252
	05			07080820500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	671	-	-1,329
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	671	-	-1,329
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	-	-	-7,858,934
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	153,000	153,000	-	-	-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9月30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	- 152,327	-	-673	
		01		10080820101 一般捐獻	- 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	183,394 13,853,514	-	-7,859,486	
				總計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	183,394 13,853,514	-	-7,859,486	

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9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	19,497,000	1,489,295	-	1,502,925
					-	-	-	-			17,994,075	-	-
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	19,497,000	1,489,295	-	1,502,925
					-	-	-	-			17,994,075	-	-
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	15,947,000	1,141,432	-	609,133
					-	-	-	-			15,337,867	-	-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	3,532,000	343,863	-	889,792
					-	-	-	-			2,642,208	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-			14,000	-	-
06				6308082060000 福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	31,615,000	3,887,655	-	6,250,151
					8,430,000	-	-	-			25,364,849	-	2,430,000
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	31,615,000	3,887,655	-	6,250,151
					8,430,000	-	-	-			25,364,849	-	2,430,000
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	42,885,000	23,552,000	1,424,145	-	5,172,926
					8,430,000	-	-	-			18,379,074	-	2,430,000
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	8,063,000	2,463,510	-	1,077,225
					-	-	-	-			6,985,775	-	-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	78,854,000	51,112,000	5,376,950	-	7,753,076
					8,430,000	-	-	-			43,358,924	-	2,430,000
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	-	-	-	313,000	313,000	-	-	130,673
					213,000	-	-	-			182,327	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	-	-	130,673
					213,000	-	-	-			182,327	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	-	-	130,673
					213,000	-	-	-			182,327	-	-
				資本門合計	169,000	-	-	-	382,000	382,000	-	-	130,673
					213,000	-	-	-			251,327	-	-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	79,236,000	51,494,000	5,376,950	-	7,883,749
					8,643,000	-	-	-			43,610,251	-	2,430,000

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9月30日

頁數：第2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)	
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	2,507,876	-	-	-	2,507,876	2,507,876	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,507,876	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,507,876	-	-	-	2,507,876	2,507,876	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,507,876	-	-
			10	100000 人事費	2,507,876	-	-	-	2,507,876	2,507,876	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,507,876	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	99,850	-	-	-	99,850	99,850	-	-	-
					-	-	-	-			99,850	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	99,850	-	-	-	99,850	99,850	-	-	-
					-	-	-	-			99,850	-	-
			10	100000 人事費	99,850	-	-	-	99,850	99,850	-	-	-
					-	-	-	-			99,850	-	-
				統籌科目合計	2,607,726	-	-	-	2,607,726	2,607,726	260,936	-	-
					-	-	-	-			2,607,726	-	-
				總計	73,200,726	-	-	-	81,843,726	54,101,726	5,637,886	-	7,883,749
					8,643,000	-	-	-			46,217,977	-	2,430,000

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9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	-	-	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9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9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	15,337,867		2,507,876	99,850
1015 法定編制人員待遇	10,432,247			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	161,360			99,850
1040 加班值班費	23,621			
1045 退休退職給付			1,394,410	
1050 退休離職儲金			1,113,466	
1055 保險	793,005			
2000 業務費	2,642,208	18,379,074		
2006 水電費	933,003	60,682		
2009 通訊費	79,987	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		181,700		
2039 委辦費		13,120,531		
2051 物品	6,898			
2054 一般事務費	1,135,005	4,532,741		
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	209,750	350,108		
2072 國內旅費	3,504	13,580		
2093 特別費	34,973			
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	14,000	6,985,775		
4040 對國內團體之捐助		457,336		
4045 對私校之獎助		187,773		
4065 社會福利津貼及濟助		6,340,666		
4085 獎勵及慰問	14,000			

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9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			
	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	18,063,075	25,547,176	2,507,876	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9月30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	17,945,593			
1015 法定編制人員待遇	10,432,247			
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	261,210			
1040 加班值班費	23,621			
1045 退休退職給付	1,394,410			
1050 退休離職儲金	1,113,466			
1055 保險	793,005			
2000 業務費	21,021,282			
2006 水電費	993,685			
2009 通訊費	82,679			
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	181,700			
2039 委辦費	13,120,531			
2051 物品	6,898			
2054 一般事務費	5,667,746			
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	559,858			
2072 國內旅費	17,084			
2093 特別費	34,973			
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	6,999,775			
4040 對國內團體之捐助	457,336			
4045 對私校之獎助	187,773			
4065 社會福利津貼及濟助	6,340,666			
4085 獎勵及慰問	14,000			

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9月30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	46,217,977			

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9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	16,953,514	0	0	0	0	0	0	0	16,953,514
本年度	13,853,514	0	0	0	0	0	0	0	13,853,514
04030100 一般賠償收入	8,515	0	0	0	0	0	0	0	8,515
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	36,834	0	0	0	0	0	0	0	36,834
07010100 利息收入	12,223	0	0	0	0	0	0	0	12,223
07010200 權利金	175,748	0	0	0	0	0	0	0	175,748
07050100 廢舊物資售價	671	0	0	0	0	0	0	0	671
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

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9月30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)			
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
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

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9月30日

頁數：第3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)			
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9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	46,217,977	2,430,000	0	0	80,000	0	0	644,960	0	202,554	49,170,383	16,191,749
本年度	46,217,977	2,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,727,977	5,373,749
一、本年度經費	43,610,251	2,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	46,120,251	5,373,749
0463010100 行政管理	17,994,075	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	18,074,075	1,422,925
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	25,364,849	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,794,849	3,820,151
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	2,607,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,607,726	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,507,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,507,876	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												10,818,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,818,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務												10,818,000
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9月30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	644,960	0	202,554	442,406	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	644,960	0	0	644,960	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9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	137,247,964	負債	13,749,930
流動資產	24,221,292	流動負債	12,990,505
專戶存款	10,529,292	應付代收款	11,721,505
零用金	80,000	預收其他政府款	1,269,000
應收其他政府款	5,250,000	其他負債	759,425
預付款	8,362,000	存入保證金	759,425
固定資產	109,806,034	淨資產	123,498,034
土地	30,844,000	資產負債淨額	123,498,034
土地改良物	728,000	資產負債淨額	123,498,034
累計折舊－土地改良物	-262,262		
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,287,125		
機械及設備	13,062,883		
累計折舊－機械及設備	-11,227,271		
交通及運輸設備	10,851,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,717,668		
雜項設備	18,265,578		
累計折舊－雜項設備	-15,559,280		
其他資產	3,220,638		
暫付款	3,220,638		
合 計	137,247,964	合 計	137,247,964
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9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
---------	-----	---------	-----

註：

資產負債淨額於上年度結轉數127,080,996元與本年度截至9月數123,498,034元之增減變動金額-3,582,962元，原因如下：

- (1)本年度截至9月收支餘絀-3,486,302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9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	6,096,307	63,596,924
公庫撥入數	5,752,357	49,170,383
罰款及賠償收入	3,515	8,515
規費收入	3,460	47,934
財產收益	176,419	188,642
補助及協助收入	0	13,456,066
捐獻及贈與收入	0	152,327
其他收入	160,556	573,057
支出	6,354,434	67,083,226
繳付公庫數	183,394	16,953,514
人事支出	1,402,368	17,945,593
業務支出	1,768,008	21,021,282
獎補助支出	2,588,810	7,442,181
財產損失	705	10,916
折舊、折耗及攤銷	411,149	3,709,740
收支餘絀	-258,127	-3,486,302

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9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	-18,018	465,738
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-2,009,619	69,820,988
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	193,971	104,660	-421,283	1,835,612
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	155,550	474,211	-254,250	4,133,398
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	687,160	817,365	69,763	2,706,298
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	1,036,681	1,396,236	-2,633,407	109,806,034
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	1,036,681	1,396,236	-2,633,407	109,806,034

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,036,681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)785,354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)785,354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534,833元，係代辦經費購置冷氣機、冰箱、展示牌、沙發椅、遊戲牆、燈箱、服務櫃台延伸增值等382,506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9月30日

頁數：第32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	13,853,514	49,743,410	63,596,924	收入
		49,170,383	49,170,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,515		8,515	罰款及賠償收入
規費收入	47,934		47,934	規費收入
信託管理收入				
財產收入	188,642		188,642	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	573,027	573,057	其他收入
歲出	46,217,977	20,865,249	67,083,226	支出
		16,953,514	16,953,514	繳付公庫數
人事費	17,945,593		17,945,593	人事支出
業務費	21,021,282		21,021,282	業務支出
獎補助費	6,999,775	442,406	7,442,181	獎補助支出
設備及投資	251,327	-251,327		
		10,916	10,916	財產損失
				投資損失
債務費		3,709,740	3,709,740	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,364,463	28,878,161	-3,486,302	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9月30日

頁數：第33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573,027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382,506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442,406元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數644,960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10,916元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,046元(原值104,660元,累計折舊103,614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5,127元(原值512,711元,累計折舊507,584元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,709,740元=本年度提列固定資產折舊3,709,740元。