

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10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	-	-	-	-	-	8,515
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	-	-	8,515
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,515
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	74,000	4,115	-	-21,951
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	74,000	4,115	-	-21,951
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	-	-	100
	06			05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	2,000	-	-17,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	44,000	2,115	-	-5,051
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	178,000	21	-	10,663
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	176,000	-	-	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	-	-	-252
	05			07080820500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	21	-	-1,308
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	21	-	-1,308
09				09080000000 補助及協助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	7,213,411	-	-645,523
	01			09080820100 上級政府補助收入	5,943,000	21,315,000	21,315,000	20,669,477	-	-645,523
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	7,213,411	-	-645,523
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10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	
					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	21,720,000 7,217,547	-	-648,939
				總計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	21,720,000 21,071,061	-	-648,939

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10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	21,264,000	1,579,841	-	1,690,084
					-	-	-	-			19,573,916		-
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	21,264,000	1,579,841	-	1,690,084
					-	-	-	-			19,573,916		-
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	17,257,000	1,181,836	-	737,297
					-	-	-	-			16,519,703		-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	3,989,000	398,005	-	948,787
					-	-	-	-			3,040,213		-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			14,000		-
06				6308082060000 福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	35,830,000	1,176,832	-	9,288,319
					8,430,000	-	-	-			26,541,681		2,430,000
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	35,830,000	1,176,832	-	9,288,319
					8,430,000	-	-	-			26,541,681		2,430,000
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	42,885,000	25,417,000	188,618	-	6,849,308
					8,430,000	-	-	-			18,567,692		2,430,000
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	10,413,000	988,214	-	2,439,011
					-	-	-	-			7,973,989		-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	78,854,000	57,094,000	2,756,673	-	10,978,403
					8,430,000	-	-	-			46,115,597		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	57,476,000	2,756,673	-	11,109,076
					8,643,000	-	-	-			46,366,924		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10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	2,760,640	-	-	-	2,760,640	2,760,640	252,764	-	-
					-	-	-	-			2,760,640	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,760,640	-	-	-	2,760,640	2,760,640	252,764	-	-
					-	-	-	-			2,760,640	-	-
			10	100000 人事費	2,760,640	-	-	-	2,760,640	2,760,640	252,764	-	-
					-	-	-	-			2,760,640	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	125,550	-	-	-	125,550	125,550	25,700	-	-
					-	-	-	-			125,550	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	125,550	-	-	-	125,550	125,550	25,700	-	-
					-	-	-	-			125,550	-	-
			10	100000 人事費	125,550	-	-	-	125,550	125,550	25,700	-	-
					-	-	-	-			125,550	-	-
				統籌科目合計	2,886,190	-	-	-	2,886,190	2,886,190	278,464	-	-
					-	-	-	-			2,886,190	-	-
				總計	73,479,190	-	-	-	82,122,190	60,362,190	3,035,137	-	11,109,076
					8,643,000	-	-	-			49,253,114	-	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10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10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10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	16,519,703		2,760,640	125,550
1015 法定編制人員待遇	11,348,407			
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	200,560			125,550
1040 加班值班費	32,597			
1045 退休退職給付			1,533,851	
1050 退休離職儲金			1,226,789	
1055 保險	941,545			
2000 業務費	3,040,213	18,567,692		
2006 水電費	1,107,256	60,682		
2009 通訊費	94,697	2,692		
2018 資訊服務費	36,570			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	44,921	59,915		
2036 按日按件計資酬金		190,000		
2039 委辦費		13,120,531		
2051 物品	6,898			
2054 一般事務費	1,291,571	4,652,489		
2063 房屋建築養護費	150,155	107,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	232,600	350,108		
2072 國內旅費	4,032	24,025		
2093 特別費	42,396			
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	7,973,989		
4040 對國內團體之捐助		664,372		
4045 對私校之獎助		202,773		
4065 社會福利津貼及濟助		7,106,844		
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10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	19,642,916	26,724,008	2,760,640	125,550

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10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	19,405,893			
1015 法定編制人員待遇	11,348,407			
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	326,110			
1040 加班值班費	32,597			
1045 退休退職給付	1,533,851			
1050 退休離職儲金	1,226,789			
1055 保險	941,545			
2000 業務費	21,607,905			
2006 水電費	1,167,938			
2009 通訊費	97,389			
2018 資訊服務費	36,570			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	104,836			
2036 按日按件計資酬金	190,000			
2039 委辦費	13,120,531			
2051 物品	6,898			
2054 一般事務費	5,944,060			
2063 房屋建築養護費	257,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	582,708			
2072 國內旅費	28,057			
2093 特別費	42,396			
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	7,987,989			
4040 對國內團體之捐助	664,372			
4045 對私校之獎助	202,773			
4065 社會福利津貼及濟助	7,106,844			
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10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	49,253,114			

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10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	24,171,061	0	0	0	0	0	0	0	24,171,061
本年度	21,071,061	0	0	0	0	0	0	0	21,071,061
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	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030700 服務費	38,949	0	0	0	0	0	0	0	38,949
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	692	0	0	0	0	0	0	0	692
09010200 計畫型補助收入	20,669,477	0	0	0	0	0	0	0	20,669,477
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10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)				
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10月31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10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	49,253,114	2,430,000	0	0	80,000	0	0	830,460	0	202,554	52,391,020	22,767,076
本年度	49,253,114	2,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	51,763,114	8,599,076
一、本年度經費	46,366,924	2,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	48,876,924	8,599,076
0463010100 行政管理	19,573,916	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,653,916	1,610,084
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	26,541,681	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	28,971,681	6,858,319
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	2,886,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,886,190	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,760,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,640	0
0989050100 公務人員各項補助	125,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,550	0
以前年度												14,168,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,168,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務												14,168,000
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10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)	墊付款 (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	830,460	0	202,554	627,906	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	830,460	0	0	830,460	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10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	159,448,582	負債	36,349,221
流動資產	46,941,221	流動負債	35,610,076
專戶存款	33,249,221	應付代收款	34,341,076
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	739,145
預付款	8,362,000	存入保證金	739,145
固定資產	109,407,361	淨資產	123,099,361
土地	30,844,000	資產負債淨額	123,099,361
土地改良物	728,000	資產負債淨額	123,099,361
累計折舊－土地改良物	-264,264		
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,510,416		
機械及設備	13,007,775		
累計折舊－機械及設備	-11,215,064		
交通及運輸設備	10,851,066		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,796,746		
雜項設備	18,245,153		
累計折舊－雜項設備	-15,590,256		
其他資產	3,100,000		
暫付款	3,100,000		
合 計	159,448,582	合 計	159,448,582
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10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10月數123,099,361元之增減變動金額-3,981,635元，原因如下：

- (1)本年度截至10月收支餘絀-3,884,975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10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	10,452,149	74,049,073
公庫撥入數	3,220,637	52,391,020
罰款及賠償收入	0	8,515
規費收入	4,115	52,049
財產收益	21	188,663
補助及協助收入	7,213,411	20,669,477
捐獻及贈與收入	0	152,327
其他收入	13,965	587,022
支出	10,850,822	77,934,048
繳付公庫數	7,217,547	24,171,061
人事支出	1,460,300	19,405,893
業務支出	586,623	21,607,905
獎補助支出	1,173,714	8,615,895
財產損失	895	11,811
折舊、折耗及攤銷	411,743	4,121,483
收支餘絀	-398,673	-3,884,975

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10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	-20,020	463,736
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-2,232,910	69,597,697
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	207,936	173,733	-409,076	1,792,711
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	155,550	474,211	-333,328	4,054,320
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	687,160	837,790	38,787	2,654,897
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	1,050,646	1,485,734	-2,956,547	109,407,361
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	1,050,646	1,485,734	-2,956,547	109,407,361

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,050,646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)799,319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)799,319元，說明如下：
 1. 機械及設備108,936元，係代辦經費購置冷氣、電腦、投影機、攝影機等98,260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(已辦理追加預算轉正)。

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10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	21,071,061	52,978,012	74,049,073	收入
		52,391,020	52,391,020	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	52,049		52,049	規費收入
信託管理收入				
財產收入	188,663		188,663	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20,669,477		20,669,477	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	586,992	587,022	其他收入
歲出	49,253,114	28,680,934	77,934,048	支出
		24,171,061	24,171,061	繳付公庫數
人事費	19,405,893		19,405,893	人事支出
業務費	21,607,905		21,607,905	業務支出
獎補助費	7,987,989	627,906	8,615,895	獎補助支出
設備及投資	251,327	-251,327		
		11,811	11,811	財產損失
				投資損失
債務費		4,121,483	4,121,483	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,182,053	24,297,078	-3,884,975	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10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586,992元=代辦經費購置機械及設備98,260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627,906元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數830,460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11,811元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,737元(原值173,733元,累計折舊171,996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5,331元(原值533,136元,累計折舊527,805元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,121,438元=本年度提列固定資產折舊4,121,438元。