

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11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	-	-	-	-	-	8,515
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	8,515	-	8,515
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	8,515	-	8,515
05				05080000000 規費收入	80,000	80,000	78,000	3,500	-	-22,451
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	78,000	3,500	-	-22,451
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	500	-	600
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	-	-	-17,000
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	48,000	3,000	-	-6,051
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	178,000	-	-	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	-	-	-1,308
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-1,308
09				09080000000 補助及協助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	-	-	-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	-	-	-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11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	
					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	3,500 21,074,561	-	-649,439
				總計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	3,500 21,074,561	-	-649,439

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11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	22,872,000	1,758,778	-	1,539,306
					-	-	-	-			21,332,694	-	-
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	22,872,000	1,758,778	-	1,539,306
					-	-	-	-			21,332,694	-	-
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	18,589,000	1,424,655	-	644,642
					-	-	-	-			17,944,358	-	-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	4,265,000	334,123	-	890,664
					-	-	-	-			3,374,336	-	-
			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	46,241,000	10,368,435	-	9,330,884
					8,430,000	-	-	-			36,910,116	-	797,512
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	46,241,000	10,368,435	-	9,330,884
					8,430,000	-	-	-			36,910,116	-	797,512
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	42,885,000	34,393,000	9,390,350	-	6,434,958
					8,430,000	-	-	-			27,958,042	-	797,512
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	11,848,000	978,085	-	2,895,926
					-	-	-	-			8,952,074	-	-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	78,854,000	69,113,000	12,127,213	-	10,870,190
					8,430,000	-	-	-			58,242,810	-	797,512
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	130,000	-	673
					213,000	-	-	-			312,327	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	130,000	-	673
					213,000	-	-	-			312,327	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	130,000	-	673
					213,000	-	-	-			312,327	-	-
				資本門合計	169,000	-	-	-	382,000	382,000	130,000	-	673
					213,000	-	-	-			381,327	-	-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	79,236,000	69,495,000	12,257,213	-	10,870,863
					8,643,000	-	-	-			58,624,137	-	797,512

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11月30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	3,008,712	-	-	-	3,008,712	3,008,712	248,072	-	-
					-	-	-	-			3,008,712	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	3,008,712	-	-	-	3,008,712	3,008,712	248,072	-	-
					-	-	-	-			3,008,712	-	-
			10	100000 人事費	3,008,712	-	-	-	3,008,712	3,008,712	248,072	-	-
					-	-	-	-			3,008,712	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	125,550	-	-	-	125,550	125,550	-	-	-
					-	-	-	-			125,550	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	125,550	-	-	-	125,550	125,550	-	-	-
					-	-	-	-			125,550	-	-
			10	100000 人事費	125,550	-	-	-	125,550	125,550	-	-	-
					-	-	-	-			125,550	-	-
				統籌科目合計	3,134,262	-	-	-	3,134,262	3,134,262	248,072	-	-
					-	-	-	-			3,134,262	-	-
				總計	73,727,262	-	-	-	82,370,262	72,629,262	12,505,285	-	10,870,863
					8,643,000	-	-	-			61,758,399	-	797,512

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11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	-	5,250,000	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,350,000	-	5,250,000	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,350,000	-	5,250,000	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,350,000	-	5,250,000	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,350,000	-	5,250,000	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	8,350,000	-	5,250,000	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11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	-	5,329,508	5,329,508	-	19,501,492	18,121,492
	06				兒童福利服務*	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	5,329,508	5,329,508	-	19,501,492	18,121,492
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	5,329,508	5,329,508	-	19,501,492	18,121,492
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	5,329,508	5,329,508	-	19,501,492	18,121,492
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	5,329,508	5,329,508	-	19,501,492	18,121,492
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						24,831,000	-	5,329,508	5,329,508	-	19,501,492	18,121,492

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11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	17,944,358		3,008,712	125,550
1015 法定編制人員待遇	12,469,718			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	274,932			125,550
1040 加班值班費	98,588			
1045 退休退職給付			1,673,292	
1050 退休離職儲金			1,335,420	
1055 保險	1,035,566			
2000 業務費	3,374,336	27,958,042		
2006 水電費	1,276,072	60,682		
2009 通訊費	101,998	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		197,235		
2039 委辦費		20,674,876		
2051 物品	8,048	2,529		
2054 一般事務費	1,423,672	6,321,262		
2063 房屋建築養護費	150,155	197,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	251,300	417,576		
2072 國內旅費	4,032	24,025		
2093 特別費	48,451			
3000 設備及投資	69,000	312,327		
3030 資訊軟硬體設備費	69,000	80,000		
3035 雜項設備費		232,327		
4000 獎補助費	14,000	8,952,074		
4040 對國內團體之捐助		774,786		
4045 對私校之獎助		240,341		
4065 社會福利津貼及濟助		7,936,947		
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11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	21,401,694	37,222,443	3,008,712	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11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	21,078,620			
1015 法定編制人員待遇	12,469,718			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	400,482			
1040 加班值班費	98,588			
1045 退休退職給付	1,673,292			
1050 退休離職儲金	1,335,420			
1055 保險	1,035,566			
2000 業務費	31,332,378			
2006 水電費	1,336,754			
2009 通訊費	104,690			
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	197,235			
2039 委辦費	20,674,876			
2051 物品	10,577			
2054 一般事務費	7,744,934			
2063 房屋建築養護費	347,405			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	668,876			
2072 國內旅費	28,057			
2093 特別費	48,451			
3000 設備及投資	381,327			
3030 資訊軟硬體設備費	149,000			
3035 雜項設備費	232,327			
4000 獎補助費	8,966,074			
4040 對國內團體之捐助	774,786			
4045 對私校之獎助	240,341			
4065 社會福利津貼及濟助	7,936,947			
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11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	61,758,399			

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11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	29,424,561	0	0	0	0	0	0	0	29,424,561
本年度	21,074,561	0	0	0	0	0	0	0	21,074,561
04030100 一般賠償收入	8,515	0	0	0	0	0	0	0	8,515
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030600 場地設施使用費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030700 服務費	41,949	0	0	0	0	0	0	0	41,949
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	8,350,000	0	0	0	0	0	0	0	8,350,000

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11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	8,350,000	0	0	0	0	0	0	0	8,350,000	
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,350,000	0	0	0	0	0	0	0	8,350,000	
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11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11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	67,087,907	18,316,512	0	0	80,000	0	0	980,260	5,329,508	202,554	80,932,617	9,993,351
本年度	61,758,399	797,512	0	0	80,000	0	0	0	0	0	62,635,911	9,993,351
一、本年度經費	58,624,137	797,512	0	0	80,000	0	0	0	0	0	59,501,649	9,993,351
0463010100 行政管理	21,332,694	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,412,694	1,459,306
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	36,910,116	797,512	0	0	0	0	0	0	0	0	37,707,628	8,533,372
0463060600* 兒童福利服務	312,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,327	673
二、統籌科目	3,134,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,262	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,008,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,712	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	5,329,508	17,519,000	0	0	0	0	0	0	5,329,508	0	17,519,000	0
一、以前年度應付(保留)數	5,329,508	17,519,000	0	0	0	0	0	0	5,329,508	0	17,519,000	0
111年度 0463060600* 兒童福利服務	5,329,508	17,519,000	0	0	0	0	0	0	5,329,508	0	17,519,000	0
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11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	980,260	0	202,554	777,706	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	980,260	0	0	980,260	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11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	158,586,200	負債	25,082,163
流動資產	43,751,667	流動負債	24,324,387
專戶存款	24,752,663	應付代收款	23,055,387
零用金	80,000	預收其他政府款	1,269,000
應收其他政府款	0	其他負債	757,776
預付款	18,919,004	存入保證金	757,776
固定資產	114,505,033	淨資產	133,504,037
土地	30,844,000	資產負債淨額	133,504,037
土地改良物	728,000	資產負債淨額	133,504,037
累計折舊－土地改良物	-266,266		
房屋建築及設備	113,108,113		
累計折舊－房屋建築及設備	-43,733,707		
機械及設備	13,055,319		
累計折舊－機械及設備	-11,240,158		
交通及運輸設備	10,801,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,826,674		
雜項設備	18,352,172		
累計折舊－雜項設備	-15,647,200		
購建中固定資產	5,329,508		
其他資產	329,500		
暫付款	329,500		
合 計	158,586,200	合 計	158,586,200
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11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11月數133,504,037元之增減變動金額-6,423,041元，原因如下：

- (1)本年度截至11月收支餘絀-6,519,701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11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	28,604,660	102,653,733
公庫撥入數	28,541,597	80,932,617
罰款及賠償收入	0	8,515
規費收入	3,500	55,549
財產收益	0	188,663
補助及協助收入	0	20,669,477
捐獻及贈與收入	0	152,327
其他收入	59,563	646,585
支出	18,199,984	96,134,032
繳付公庫數	5,253,500	29,424,561
人事支出	1,672,727	21,078,620
業務支出	9,724,473	31,332,378
獎補助支出	1,127,885	9,743,780
財產損失	841	12,652
折舊、折耗及攤銷	420,558	4,542,041
收支餘絀	10,404,676	6,519,701

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11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	-22,022	461,734
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-2,456,201	69,374,406
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	290,480	208,733	-434,170	1,815,161
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	155,550	523,351	-363,256	3,975,252
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	794,179	837,790	-18,157	2,704,972
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	1,240,209	1,569,874	-3,293,806	109,175,525
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	5,329,508	0	0	5,329,508
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	5,329,508	0	0	5,329,508
合 計	187,219,195	-74,420,199	6,569,717	1,569,874	-3,293,806	114,505,033

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計6,569,717元＝設備及投資預算執行增加數5,710,835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)858,882元。

二、設備及投資預算執行增加數5,710,835元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數381,327元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,329,508元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)858,882元，說明如下：

1. 機械及設備141,480元，係代辦經費購置冷氣、電腦、投影機、攝影機等126,254元及委辦單位部分自籌款購置電腦15,226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561,852元，係代辦經費購置冷氣機、冰箱、展示牌、沙發椅、教具、燈箱、服務櫃台延伸增值等409,506元、委辦單位部分自籌款購置教具19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11月30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	21,074,561	81,579,172	102,653,733	收入
		80,932,617	80,932,617	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	55,549		55,549	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	646,555	646,585	其他收入
歲出	61,758,399	34,375,633	96,134,032	支出
		29,424,561	29,424,561	繳付公庫數
人事費	21,078,620		21,078,620	人事支出
業務費	31,332,378		31,332,378	業務支出
獎補助費	8,966,074	777,706	9,743,780	獎補助支出
設備及投資	381,327	-381,327		
		12,652	12,652	財產損失
				投資損失
債務費		4,542,041	4,542,041	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,683,838	47,203,539	6,519,701	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11月30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646,555元=代辦經費購置機械及設備126,254元、交通及運輸設備95,550元、雜項設備409,506元及委辦單位部分自籌款購置機械及設備15,226元、雜項設備19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777,706元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數980,260元。
5. 設備及投資-381,327元=-本年度設備及投資預算執行金額381,327元。
6. 財產損失12,652元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,087元(原值208,733元,累計折舊206,646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5,822元(原值582,276元,累計折舊576,454元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,542,041元=本年度提列固定資產折舊4,542,041元。