

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	80,000	8,787	-	-15,664
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	80,000	8,787	-	-15,664
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	600	-	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	50,000	8,787	-	736
07				07080000000 財產收入	183,000	183,000	183,000	840	-	6,503
	01			07080820100 財產孳息	181,000	181,000	181,000	-	-	6,971
		01		07080820101 利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	7,223
		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	840	-	-468
		01		07080820501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	840	-	-468
09				09080000000 補助及協助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	-2,284,914	-	-2,930,437
	01			09080820100 上級政府補助收入	5,943,000	21,315,000	21,315,000	18,384,563	-	-2,930,437
		02		09080820102 計畫型補助收入	15,372,000	21,315,000	21,315,000	-2,284,914	-	-2,930,437
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	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	-2,275,287 18,799,274	- -	-2,931,726	
				總計	15,635,000 6,096,000	21,731,000	-2,275,287 18,799,274	- -	-2,931,726	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				6308082010000 一般行政	23,970,000	-	-	-	23,970,000	23,970,000	1,616,771	-	1,020,535
					-	-	-	-			22,949,465	-	-
	01			6308082010100 行政管理	23,970,000	-	-	-	23,970,000	23,970,000	1,616,771	-	1,020,535
					-	-	-	-			22,949,465	-	-
			10	100000 人事費	19,563,000	-	-	-	19,563,000	19,563,000	897,526	-	721,116
					-	-	-	-			18,841,884	-	-
			20	200000 業務費	4,389,000	-	-	-	4,389,000	4,389,000	719,245	-	295,419
					-	-	-	-			4,093,581	-	-
			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	54,884,000	10,241,146	3,166,186	4,566,552
					8,430,000	-	-	-			47,151,262	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務	46,454,000	-	-	-	54,884,000	54,884,000	10,241,146	3,166,186	4,566,552
					8,430,000	-	-	-			47,151,262	-	-
			20	200000 業務費	34,455,000	-	-	-	42,885,000	42,885,000	7,565,691	3,166,186	4,195,081
					8,430,000	-	-	-			35,523,733	-	-
			40	400000 獎補助費	11,999,000	-	-	-	11,999,000	11,999,000	2,675,455	-	371,471
					-	-	-	-			11,627,529	-	-
				經常門合計	70,424,000	-	-	-	78,854,000	78,854,000	11,857,917	3,166,186	5,587,087
					8,430,000	-	-	-			70,100,727	-	-
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	-	-	673
					213,000	-	-	-			312,327	-	-
	06			6308082060600 兒童福利服務*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	-	-	673
					213,000	-	-	-			312,327	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	-	-	313,000	313,000	-	-	673
					213,000	-	-	-			312,327	-	-
				資本門合計	169,000	-	-	-	382,000	382,000	-	-	673
					213,000	-	-	-			381,327	-	-
				經資門合計	70,593,000	-	-	-	79,236,000	79,236,000	11,857,917	3,166,186	5,587,760
					8,643,000	-	-	-			70,482,054	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	3,134,352	-	-	-	3,134,352	3,134,352	125,640	-	-
					-	-	-	-			3,134,352	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	3,134,352	-	-	-	3,134,352	3,134,352	125,640	-	-
					-	-	-	-			3,134,352	-	-
			10	100000 人事費	3,134,352	-	-	-	3,134,352	3,134,352	125,640	-	-
					-	-	-	-			3,134,352	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	146,210	-	-	-	146,210	146,210	20,660	-	-
					-	-	-	-			146,210	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	146,210	-	-	-	146,210	146,210	20,660	-	-
					-	-	-	-			146,210	-	-
			10	100000 人事費	146,210	-	-	-	146,210	146,210	20,660	-	-
					-	-	-	-			146,210	-	-
				統籌科目合計	3,280,562	-	-	-	3,280,562	3,280,562	146,300	-	-
					-	-	-	-			3,280,562	-	-
				總計	73,873,562	-	-	-	82,516,562	82,516,562	12,004,217	3,166,186	5,587,760
					8,643,000	-	-	-			73,762,616	-	-

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12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	-	-	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,350,000	-	-	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,350,000	-	-	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
					小計	8,350,000	-	-	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	8,350,000	-	-	8,350,000	-
						-	-	-	-	-
					總計	8,350,000	-	-	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12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	-	-	-	-5,072,276	-	5,072,276	-
						24,831,000	-	12,991,885	23,393,669	-	1,437,331	5,129,607
	06				兒童福利服務*	-	-	-	-5,072,276	-	5,072,276	-
						24,831,000	-	12,991,885	23,393,669	-	1,437,331	5,129,607
			30		設備及投資*	-	-	-	-5,072,276	-	5,072,276	-
						24,831,000	-	12,991,885	23,393,669	-	1,437,331	5,129,607
					小計	-	-	-	-5,072,276	-	5,072,276	-
						24,831,000	-	12,991,885	23,393,669	-	1,437,331	5,129,607
					資本門合計*	-	-	-	-5,072,276	-	5,072,276	-
						24,831,000	-	12,991,885	23,393,669	-	1,437,331	5,129,607
					總計	-	-	-	-5,072,276	-	5,072,276	-
						24,831,000	-	12,991,885	23,393,669	-	1,437,331	5,129,607

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12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	18,841,884		3,134,352	146,210
1015 法定編制人員待遇	12,521,446			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	340,982			146,210
1040 加班值班費	634,291			
1045 退休退職給付			1,673,292	
1050 退休離職儲金			1,461,060	
1055 保險	1,279,611			
2000 業務費	4,093,581	38,689,919		
2006 水電費	1,531,805	61,501		
2009 通訊費	120,668	3,479		
2018 資訊服務費	59,760			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	44,921	60,890		
2036 按日按件計資酬金		307,650		
2039 委辦費		30,579,084		
2051 物品	9,817	2,529		
2054 一般事務費	1,554,996	6,892,628		
2063 房屋建築養護費	357,477	272,192		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	312,200	483,775		
2072 國內旅費	8,700	25,701		
2084 短程車資		490		
2093 特別費	64,120			
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	11,627,529		
4040 對國內團體之捐助		1,030,133		
4045 對私校之獎助		311,271		
4065 社會福利津貼及濟助		10,286,125		

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12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
4085 獎勵及慰問	14,000			
合計	23,018,465	50,629,775	3,134,352	146,210



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12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	22,122,446			
1015 法定編制人員待遇	12,521,446			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,238,034			
1035 其他給與	487,192			
1040 加班值班費	634,291			
1045 退休退職給付	1,673,292			
1050 退休離職儲金	1,461,060			
1055 保險	1,279,611			
2000 業務費	42,783,500			
2006 水電費	1,593,306			
2009 通訊費	124,147			
2018 資訊服務費	59,760			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	105,811			
2036 按日按件計資酬金	307,650			
2039 委辦費	30,579,084			
2051 物品	12,346			
2054 一般事務費	8,447,624			
2063 房屋建築養護費	629,669			
2066 車輛及辦公器具養護費	17,197			
2069 設施及機械設備養護費	795,975			
2072 國內旅費	34,401			
2084 短程車資	490			
2093 特別費	64,120			
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	11,641,529			
4040 對國內團體之捐助	1,030,133			
4045 對私校之獎助	311,271			
4065 社會福利津貼及濟助	10,286,125			

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12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		
4085 獎勵及慰問	14,000		
合計	76,928,802		

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12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	27,149,274	0	0	0	0	0	0	0	27,149,274
本年度	18,799,274	0	0	0	0	0	0	0	18,799,274
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	50,736	0	0	0	0	0	0	0	50,736
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	1,532	0	0	0	0	0	0	0	1,532
09010200 計畫型補助收入	18,384,563	0	0	0	0	0	0	0	18,384,563
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12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	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12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12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	92,084,009	5,129,607	0	0	0	0	0	1,269,000	5,932,000	202,554	92,348,062	10,133,946
本年度	73,762,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,762,616	8,753,946
一、本年度經費	70,482,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,482,054	8,753,946
0463010100 行政管理	22,949,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,949,465	1,020,535
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	47,151,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,151,262	7,732,738
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	3,280,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,562	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,134,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,352	0
0989050100 公務人員各項補助	146,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,210	0
以前年度	18,321,393	5,129,607	0	0	0	0	0	0	5,932,000	0	17,519,000	1,380,000
一、以前年度應付(保留)數	18,321,393	5,129,607	0	0	0	0	0	0	5,932,000	0	17,519,000	1,380,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務	18,321,393	5,129,607	0	0	0	0	0	0	5,932,000	0	17,519,000	1,380,000
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12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	1,269,000	0	202,554	1,066,446	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	1,269,000	0	0	1,269,000	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12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	145,741,271	負債	15,323,826
流動資產	12,214,971	流動負債	14,840,010
專戶存款	7,085,364	應付帳款	8,238,462
零用金	0	應付代收款	5,332,548
預付款	5,129,607	預收其他政府款	1,269,000
固定資產	133,526,300	其他負債	483,816
土地	30,844,000	存入保證金	483,816
土地改良物	728,000	淨資產	130,417,445
累計折舊－土地改良物	-268,268	資產負債淨額	130,417,445
房屋建築及設備	113,108,113	資產負債淨額	130,417,445
累計折舊－房屋建築及設備	-43,956,998		
機械及設備	13,033,592		
累計折舊－機械及設備	-11,274,909		
交通及運輸設備	10,801,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,904,968		
雜項設備	18,372,596		
累計折舊－雜項設備	-15,610,453		
購建中固定資產	24,653,669		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	145,741,271	合 計	145,741,271
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12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12月數130,417,445元之增減變動金額3,336,449元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀3,433,109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12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	10,510,582	113,164,315
公庫撥入數	11,415,445	92,348,062
罰款及賠償收入	0	8,515
規費收入	8,787	64,336
財產收益	840	189,503
補助及協助收入	-2,284,914	18,384,563
捐獻及贈與收入	0	152,327
其他收入	1,370,424	2,017,009
支出	13,597,174	109,731,206
繳付公庫數	-2,275,287	27,149,274
人事支出	1,043,826	22,122,446
業務支出	11,451,122	42,783,500
獎補助支出	2,964,195	12,707,975
財產損失	1,117	13,769
折舊、折耗及攤銷	412,201	4,954,242
收支餘絀	-3,086,592	3,433,109

**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12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	-24,024	459,732
房屋建築及設備	113,108,113	-41,277,506	0	0	-2,679,492	69,151,115
機械及設備	12,973,572	-10,805,988	290,480	230,460	-468,921	1,758,683
交通及運輸設備	11,169,727	-6,463,418	155,550	523,351	-441,550	3,896,958
雜項設備	18,395,783	-15,629,043	904,603	927,790	18,590	2,762,143
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	1,350,633	1,681,601	-3,595,397	108,872,631
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	24,653,669	0	0	24,653,669
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	24,653,669	0	0	24,653,669
合 計	187,219,195	-74,420,199	26,004,302	1,681,601	-3,595,397	133,526,300

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計26,004,302元＝設備及投資預算執行增加數23,774,996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)2,229,306元。

二、設備及投資預算執行增加數23,774,996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18,321,393元＋以前年度設備及投資調整數之應付數5,072,276元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,229,306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672,276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519,930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)。
4. 購建中固定資產1,260,000元，係代辦經費支付杉林親子館開辦費第一、二期款。

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12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	18,799,274	94,365,041	113,164,315	收入
		92,348,062	92,348,062	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	64,336		64,336	規費收入
信託管理收入				
財產收入	189,503		189,503	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,384,563		18,384,563	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	2,016,979	2,017,009	其他收入
歲出	76,928,802	32,802,404	109,731,206	支出
		27,149,274	27,149,274	繳付公庫數
人事費	22,122,446		22,122,446	人事支出
業務費	42,783,500		42,783,500	業務支出
獎補助費	11,641,529	1,066,446	12,707,975	獎補助支出
設備及投資	381,327	-381,327		
		13,769	13,769	財產損失
				投資損失
債務費		4,954,242	4,954,242	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,129,528	61,562,637	3,433,109	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12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2,016,979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519,930元、購建中固定資產1,260,000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1,066,446元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數1,269,000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13,769元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,304元(原值230,460元,累計折舊228,156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6,722元(原值672,276元,累計折舊665,554元)。
7. 折舊、折耗及攤銷4,954,242元=本年度提列固定資產折舊4,954,242元。