

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 蔡惠萍

機關長官 陳秀雯

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0508000000	規費收入	80,000	80,000	3,000	4,015	-	1,015
						-			4,015		
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	3,000	4,015	-	1,015
						-			4,015		
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	-	2,300	-	2,300
						-			2,300		
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	3,000	1,715	-	-1,285
						-			1,715		
07				07080000000	財產收入	187,000	187,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07080820100	財產孳息	182,000	182,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07080820101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07080820102	權利金	176,000	176,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07080820500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07080820501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
09				09080000000	補助及協助收入	20,907,000	20,907,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			09080820100	上級政府補助收入	20,907,000	20,907,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09080820102	計畫型補助收入	20,907,000	20,907,000	-	-	-	-
						-			-		
				經常門合計		21,174,000	21,174,000	3,000	4,015	-	1,015
						-			4,015		

# 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113年1月1日至113年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
				總計	21,174,000	21,174,000	3,000	4,015	-	1,015
					-			4,015		

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				6308082010000 一般行政	24,776,000	-	24,776,000	5,613,000	4,136,623	1,476,377
					-	-		4,136,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	5,613,000	4,136,623	1,476,377
					-	-		4,136,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	5,267,000	4,091,072	1,175,928
					-	-		4,091,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	342,000	41,551	300,449
					-	-		41,551	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	57,119,000	1,573,000	790,253	782,747
					-	-		790,253	-	
					-	-		-	18,900	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	06			6308082060600 兒童福利服務	57,119,000	-	57,119,000	1,573,000	790,253	782,747
					-	-		790,253		
					-	-		-		18,900
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	223,000	17,803	205,197
					-	-		17,803		
					-	-		-		18,900
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	1,350,000	772,450	577,550
					-	-		772,450		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	7,186,000	4,926,876	2,259,124
					-	-		4,926,876		
					-	-		-		18,900
					-	-		-		-
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308082060000 福利服務	11,429,000	-	11,429,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308082060600 兒童福利服務*	11,429,000	-	11,429,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,429,000	-	11,429,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	11,485,000	-	11,485,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	93,380,000	-	93,380,000	7,186,000	4,926,876	
					-	-	-	4,926,876	2,259,124	
					-	-	-	-	18,900	
					-	-	-	-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	378,025	-	378,025	378,025	-	
					-	-		378,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	378,025	-	378,025	378,025	-	
					-	-		378,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	378,025	-	378,025	378,025	-	
					-	-		378,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	378,025	-	378,025	378,025	-	
					-	-		378,025	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	93,758,025	-	93,758,025	7,564,025	5,304,901	
					-	-		5,304,901	2,259,124	
					-	-		-	18,900	
					-	-		-	-	

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
	06				兒童福利服務*	5,072,276	-	-	-	-	5,072,276	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
			01		兒福業務推廣*	5,072,276	-	-	-	-	5,072,276	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
			30		設備及投資*	5,072,276	-	-	-	-	5,072,276	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
					小計	5,072,276	-	-	-	-	5,072,276	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
112	06				福利服務	3,166,186	-	-	-	-	3,166,186	-
						-	-	-	-	-	-	-
	06				兒童福利服務	3,166,186	-	-	-	-	3,166,186	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		兒福業務推廣	882,009	-	-	-	-	882,009	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	882,009	-	-	-	-	882,009	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		推廣早期療育	2,284,177	-	-	-	-	2,284,177	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,284,177	-	-	-	-	2,284,177	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,166,186	-	-	-	-	3,166,186	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,166,186	-	-	-	-	3,166,186	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	5,072,276	-	-	-	-	5,072,276	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	8,238,462	-	-	-	-	8,238,462	5,072,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	4,091,072		378,025	4,469,097
1015 法定編制人員待遇	2,236,203			2,236,203
1025 技工及工友待遇	147,080			147,080
1030 獎金	1,673,979			1,673,979
1045 退休退職給付			259,492	259,492
1050 退休離職儲金			118,533	118,533
1055 保險	33,810			33,810
2000 業務費	41,551	17,803		59,354
2006 水電費		1,277		1,277
2009 通訊費	192			192
2027 保險費	34,232			34,232
2036 按日按件計資酬金		4,790		4,790
2051 物品	50			50
2054 一般事務費	777	11,736		12,513
2063 房屋建築養護費	6,300			6,300
4000 獎補助費	4,000	772,450		776,450
4065 社會福利津貼及濟助		772,450		772,450
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	4,136,623	790,253	378,025	5,304,901

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	4,015	0	0	0	0	0	0	0	4,015
本年度	4,015	0	0	0	0	0	0	0	4,015
05030600 場地設施使用費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05030700 服務費	1,715	0	0	0	0	0	0	0	1,715

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	5,304,901	18,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,403,801	2,160,224
本年度	5,304,901	18,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,403,801	2,160,224
一、本年度經費	4,926,876	18,900	0	0	80,000	0	0	0	0	0	5,025,776	2,160,224
0463010100 行政管理	4,136,623	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,216,623	1,396,377
0463060600 兒童福利服務	790,253	18,900	0	0	0	0	0	0	0	0	809,153	763,847
二、統籌科目	378,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,025	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	378,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,025	0

# 高雄市政府社會局兒童福利服務中心

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,236,570	負債	33,118,039
流動資產	30,108,084	流動負債	32,361,723
專戶存款	24,879,577	應付帳款	8,238,462
零用金	80,000	應付代收款	22,854,261
預付款	5,148,507	預收其他政府款	1,269,000
固定資產	133,128,486	其他負債	756,316
土地	30,844,000	存入保證金	756,316
土地改良物	728,000	淨資產	130,118,531
累計折舊－土地改良物	-270,270	資產負債淨額	130,118,531
房屋建築及設備	113,108,113	資產負債淨額	130,118,531
累計折舊－房屋建築及設備	-44,180,289		
機械及設備	13,033,592		
累計折舊－機械及設備	-11,320,994		
交通及運輸設備	10,801,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,982,045		
雜項設備	18,372,596		
累計折舊－雜項設備	-15,659,812		
購建中固定資產	24,653,669		
合 計	163,236,570	合 計	163,236,570
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

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,407,816	5,407,816
公庫撥入數	5,403,801	5,403,801
規費收入	4,015	4,015
支出	5,706,730	5,706,730
繳付公庫數	4,015	4,015
人事支出	4,469,097	4,469,097
業務支出	59,354	59,354
獎補助支出	776,450	776,450
折舊、折耗及攤銷	397,814	397,814
收支餘絀	-298,914	-298,914

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	-268,268	0	0	-2,002	457,730
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	0	0	-223,291	68,927,824
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	0	0	-46,085	1,712,598
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	0	0	-77,077	3,819,881
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	0	0	-49,359	2,712,784
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	186,888,227	-78,015,596	0	0	-397,814	108,474,817
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	24,653,669	0	0	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	24,653,669	0	0	0	0	24,653,669
合 計	211,541,896	-78,015,596	0	0	-397,814	133,128,486

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：..

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 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	4,015	5,403,801	5,407,816	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	5,403,801	5,403,801	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	4,015	-----	4,015	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	5,304,901	401,829	5,706,730	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,015	4,015	人事支出
人事費	4,469,097	-----	4,469,097	業務支出
業務費	59,354	-----	59,354	獎補助支出
獎補助費	776,450	-----	776,450	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	397,814	397,814	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,300,886	5,001,972	-298,914	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷397,814元=本年度提列固定資產折舊397,814元。