

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02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 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 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2月29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	10,000	5,520	-	-465
						-	-	-	9,535	-	-
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	10,000	5,520	-	-465
						-	-	-	9,535	-	-
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	2,000	-	-	300
						-	-	-	2,300	-	-
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	8,000	5,520	-	-765
						-	-	-	7,235	-	-
07				0708000000	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				0908000000	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	10,000	5,520	-	-465
						-	-	-	9,535	-	-

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2月29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	10,000	5,520	-	-465
					-			9,535		

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2月29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				
01				6308082010000 一般行政	24,776,000	-	24,776,000	7,225,000	1,606,927	1,481,450
					-	-		5,743,550		1,052,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	7,225,000	1,606,927	1,481,450
					-	-		5,743,550		1,052,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	6,556,000	1,352,889	1,112,039
					-	-		5,443,961		1,052,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	665,000	254,038	369,411
					-	-		295,589		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	57,119,000	4,189,000	509,479	2,889,268
					-	-		1,299,732		-
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-

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2月29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	4,189,000	509,479	2,889,268
					-	-		1,299,732		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	2,239,000	135,304	2,085,893
					-	-		153,107		
					-	-		-		750,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	1,950,000	374,175	803,375
					-	-		1,146,625		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	11,414,000	2,116,406	4,370,718
					-	-		7,043,282		
					-	-		-		1,802,490
					-	-		-		-
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2月29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	備註(預付款)			
			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	11,414,000	2,116,406	
					-	-	-	-	4,370,718	
					-	-	-	7,043,282	-	
					-	-	-	-	1,802,490	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	708,714	-	708,714	708,714	330,689	-
					-	-		708,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	708,714	-	708,714	708,714	330,689	-
					-	-		708,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	708,714	-	708,714	708,714	330,689	-
					-	-		708,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	708,714	-	708,714	708,714	330,689	-
					-	-		708,714	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,088,714	-	94,088,714	12,122,714	2,447,095	4,370,718
					-	-		7,751,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	1,802,490	

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2月29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	-	1,900,940	1,900,940	-	1,265,246	-
						-	-	-	-	-	-	-
	06				兒童福利服務	3,166,186	-	1,900,940	1,900,940	-	1,265,246	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		兒福業務推廣	882,009	-	449,509	449,509	-	432,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	882,009	-	449,509	449,509	-	432,500	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		推廣早期療育	2,284,177	-	1,451,431	1,451,431	-	832,746	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,284,177	-	1,451,431	1,451,431	-	832,746	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,166,186	-	1,900,940	1,900,940	-	1,265,246	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,166,186	-	1,900,940	1,900,940	-	1,265,246	-
						-	-	-	-	-	-	-
					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2月29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	-	1,900,940	1,900,940	-	6,337,522	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2月29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	5,443,961		708,714	6,152,675
1015 法定編制人員待遇	3,342,153			3,342,153
1025 技工及工友待遇	220,620			220,620
1030 獎金	1,814,462			1,814,462
1045 退休退職給付			389,238	389,238
1050 退休離職儲金			319,476	319,476
1055 保險	66,726			66,726
2000 業務費	295,589	153,107		448,696
2006 水電費	85,184	1,277		86,461
2009 通訊費	11,874			11,874
2027 保險費	34,232	49,665		83,897
2036 按日按件計資酬金		29,555		29,555
2051 物品	50			50
2054 一般事務費	152,434	72,610		225,044
2063 房屋建築養護費	8,610			8,610
2069 設施及機械設備養護費	2,100			2,100
2093 特別費	1,105			1,105
4000 獎補助費	4,000	1,146,625		1,150,625
4065 社會福利津貼及濟助		1,146,625		1,146,625
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	5,743,550	1,299,732	708,714	7,751,996

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2月29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	9,535	0	0	0	0	0	0	0	9,535
本年度	9,535	0	0	0	0	0	0	0	9,535
05030600 場地設施使用費	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300
05030700 服務費	7,235	0	0	0	0	0	0	0	7,235

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2月29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	9,652,936	1,802,490	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,535,426	3,753,474
本年度	7,751,996	1,802,490	0	0	80,000	0	0	0	0	0	9,634,486	2,488,228
一、本年度經費	7,043,282	1,802,490	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,925,772	2,488,228
0463010100 行政管理	5,743,550	1,052,490	0	0	80,000	0	0	0	0	0	6,876,040	348,960
0463060600 兒童福利服務	1,299,732	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,732	2,139,268
二、統籌科目	708,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,714	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	708,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,714	0
以前年度	1,900,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,940	1,265,246
一、以前年度應付(保留)數	1,900,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,940	1,265,246
112年度 0463060600 兒童福利服務	1,900,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,940	1,265,246

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2月29日

頁數：第12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)		
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

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,719,662	負債	27,599,945
流動資產	27,820,056	流動負債	26,843,629
專戶存款	20,807,959	應付帳款	6,337,522
零用金	80,000	應付代收款	19,237,107
預付款	6,932,097	預收其他政府款	1,269,000
固定資產	140,445,142	其他負債	756,316
土地	36,452,000	存入保證金	756,316
土地改良物	728,000	淨資產	141,119,717
累計折舊－土地改良物	-272,272	資產負債淨額	141,119,717
房屋建築及設備	113,108,113	資產負債淨額	141,119,717
累計折舊－房屋建築及設備	-44,403,580		
機械及設備	13,033,592		
累計折舊－機械及設備	-11,367,079		
交通及運輸設備	10,801,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,042,952		
雜項設備	18,402,596		
累計折舊－雜項設備	-15,738,871		
購建中固定資產	26,743,669		
其他資產	454,464		
暫付款	454,464		
合 計	168,719,662	合 計	168,719,662
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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,227,145	13,634,961
公庫撥入數	6,131,625	11,535,426
規費收入	5,520	9,535
其他收入	2,090,000	2,090,000
支出	2,834,259	8,540,989
繳付公庫數	5,520	9,535
人事支出	1,683,578	6,152,675
業務支出	389,342	448,696
獎補助支出	374,175	1,150,625
折舊、折耗及攤銷	381,644	779,458
收支餘絀	5,392,886	5,093,972

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2月29日

頁數：第 15 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	5,608,000	0	0	36,452,000
土地改良物	728,000	-268,268	0	0	-4,004	455,728
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	0	0	-446,582	68,704,533
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	0	0	-92,170	1,666,513
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	0	0	-137,984	3,758,974
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	30,000	0	-128,418	2,663,725
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	5,638,000	0	-809,158	113,701,473
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	2,090,000	0	0	26,743,669
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	2,090,000	0	0	26,743,669
合 計	211,541,896	-78,015,596	7,728,000	0	-809,158	140,445,142

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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計7,728,000元＝設備及投資預算執行增加數0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)7,728,000元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)7,728,000元，說明如下：

1. 土地5,608,000元，係土地公告現值調整增加5,608,000元。
2. 雜項設備30,000元，係杉林區區公所移入其他康樂設備落地鏡30,000元。
3. 購建中固定資產2,090,000元，係代辦經費支付大社親子館開辦費第一、二期款2,090,000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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 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	9,535	13,625,426	13,634,961	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	11,535,426	11,535,426	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	9,535	-----	9,535	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	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	-----	2,090,000	2,090,000	其他收入
歲出	7,751,996	788,993	8,540,989	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	6,152,675	9,535	6,152,675	人事支出
業務費	448,696	-----	448,696	業務支出
獎補助費	1,150,625	-----	1,150,625	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	779,458	779,458	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-7,742,461	12,836,433	5,093,972	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2月29日

頁數：第 18 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779,458元=本年度提列固定資產折舊779,458元。