

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05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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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5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	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)		
05				0508000000 規費收入	80,000	80,000	27,000	-	-13,865	
					-		13,135			
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	27,000	-	-13,865	
					-		13,135			
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	12,000	-	-6,100	
					-		5,900			
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	15,000	-	-7,765	
					-		7,235			
07				0708000000 財產收入	187,000	187,000	-	-	33,777	
					-		33,777			
	01			07080820100 財產孳息	182,000	182,000	-	-	33,777	
					-		33,777			
		01		07080820101 利息收入	6,000	6,000	-	-	33,777	
					-		33,777			
		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	13,568,000	4,489,000	2,427,500	
					-		15,995,500			
	01			09080820100 上級政府補助收入	20,907,000	20,907,000	13,568,000	4,489,000	2,427,500	
					-		15,995,500			
		02		09080820102 計畫型補助收入	20,907,000	20,907,000	13,568,000	4,489,000	2,427,500	
					-		15,995,500			
				經常門合計	21,174,000	21,174,000	13,595,000	4,489,000	2,447,412	
					-		16,042,412			

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5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	4,489,000	-	2,447,412	
					-		16,042,412			

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5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				
01				6308082010000 一般行政	24,776,000	-	24,776,000	13,063,000	1,646,617	826,271
					-	-		12,236,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	13,063,000	1,646,617	826,271
					-	-		12,236,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	11,238,000	1,317,155	304,586
					-	-		10,933,414	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	1,817,000	325,462	521,685
					-	-		1,295,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	57,119,000	18,465,000	7,003,183	7,353,247
					-	-		11,111,753	-	-
					-	-		-	-	2,200,000
					-	-		-	-	-

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5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				
	06			6308082060600 兒童福利服務	57,119,000	-	57,119,000	18,465,000	7,003,183	7,353,247
					-	-		11,111,753		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	12,947,000	6,596,457	5,909,177
					-	-		7,037,823		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	5,518,000	406,726	1,444,070
					-	-		4,073,930		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	31,528,000	8,649,800	8,179,518
					-	-		23,348,482		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	56,000	55,910	90
					-	-		55,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	56,000	55,910	90
					-	-		55,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	55,910	90	
					-	-		55,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	56,000	90	
					-	-		55,910		
					-	-		55,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	93,380,000	-	93,380,000	31,584,000	8,179,608	
					-	-		8,705,710		
					-	-		23,404,392		
					-	-		-	2,200,000	
					-	-		-		

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				7608082030000 公務人員退休及撫卹給付	1,453,196	-	1,453,196	1,453,196	273,955	-	
					-	-		1,453,196	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,453,196	-	1,453,196	1,453,196	273,955	-	
					-	-		1,453,196	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,453,196	-	1,453,196	1,453,196	273,955	-	
					-	-		1,453,196	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				8908082050000 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	1,456,696	-	1,456,696	1,456,696	273,955	-	
					-	-		1,456,696		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	94,836,696	-	94,836,696	33,040,696	8,979,665	8,179,608	
					-	-		24,861,088		-	
					-	-		-		2,200,000	
					-	-		-		-	

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113年1月1日至113年5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
111	06				福利服務	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
	06				兒童福利服務*	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
			01		兒福業務推廣*	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
			30		設備及投資*	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	-	-	-	1,437,331	57,331
					小計	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						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	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						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5月31日

頁數：第9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	
					總計	8,238,462	-	-	5,066,186	-	3,172,276	3,172,276
						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5月31日

頁數：第10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	10,933,414		1,453,196	3,500
1015 法定編制人員待遇	6,743,663			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	3,293,192			
1035 其他給與	16,000			3,500
1040 加班費	9,570			
1045 退休退職給付			809,634	
1050 退休離職儲金			643,562	
1055 保險	429,749			
2000 業務費	1,295,315	7,037,823		
2006 水電費	327,962	1,277		
2009 通訊費	41,811	1,893		
2018 資訊服務費	25,600	8,000		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	45,064	49,665		
2036 按日按件計資酬金		78,495		
2039 委辦費		4,778,835		
2051 物品	3,049	9,960		
2054 一般事務費	664,499	2,003,527		
2063 房屋建築養護費	13,273	6,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,980			
2069 設施及機械設備養護費	151,655	96,705		
2072 國內旅費	3,452	3,166		
2093 特別費	7,850			

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5月31日

頁數：第11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
3000 設備及投資	55,910			
3030 資訊軟硬體設備費	55,910			
4000 獎補助費	8,000	4,073,930		
4040 對國內團體之捐助		10,226		
4065 社會福利津貼及濟助		4,063,704		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	12,292,639	11,111,753	1,453,196	3,500

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5月31日

頁數：第12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	12,390,110			
1015 法定編制人員待遇	6,743,663			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	3,293,192			
1035 其他給與	19,500			
1040 加班費	9,570			
1045 退休退職給付	809,634			
1050 退休離職儲金	643,562			
1055 保險	429,749			
2000 業務費	8,333,138			
2006 水電費	329,239			
2009 通訊費	43,704			
2018 資訊服務費	33,600			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	94,729			
2036 按日按件計資酬金	78,495			
2039 委辦費	4,778,835			
2051 物品	13,009			
2054 一般事務費	2,668,026			
2063 房屋建築養護費	19,573			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,980			
2069 設施及機械設備養護費	248,360			
2072 國內旅費	6,618			
2093 特別費	7,850			

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5月31日

頁數：第13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			
3000 設備及投資	55,910			
3030 資訊軟硬體設備費	55,910			
4000 獎補助費	4,081,930			
4040 對國內團體之捐助	10,226			
4065 社會福利津貼及濟助	4,063,704			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	24,861,088			

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5月31日

頁數：第14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	16,042,412	0	0	0	0	0	0	0	16,042,412
本年度	16,042,412	0	0	0	0	0	0	0	16,042,412
05030600 場地設施使用費	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
05030700 服務費	7,235	0	0	0	0	0	0	0	7,235
07010100 利息收入	33,777	0	0	0	0	0	0	0	33,777
09010200 計畫型補助收入	15,995,500	0	0	0	0	0	0	0	15,995,500

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5月31日

頁數：第15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	29,927,274	2,200,000	0	0	80,000	0	0	0	1,900,000	1,269,000	29,038,274	6,313,608
本年度	24,861,088	2,200,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	27,141,088	5,899,608
一、本年度經費	23,404,392	2,200,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	25,684,392	5,899,608
0463010100 行政管理	12,236,729	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	12,316,729	746,271
0463010100* 行政管理	55,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,910	90
0463060600 兒童福利服務	11,111,753	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,311,753	5,153,247
二、統籌科目	1,456,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,696	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,453,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,196	0
0989050100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0
以前年度	5,066,186	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	3,166,186	414,000

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5月31日

頁數：第16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)		
一、以前年度應付(保留)數	5,066,186	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	3,166,186	414,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	414,000
112年度 0463060600 兒童福利服務	3,166,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,166,186	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,269,000	-1,269,000	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	0	0	1,269,000	-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113年5月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	181,668,670	負債	39,261,882
流動資產	38,555,718	流動負債	38,505,566
專戶存款	33,046,111	應付帳款	3,172,276
零用金	80,000	應付代收款	31,644,290
預付款	5,429,607	預收其他政府款	3,689,000
固定資產	140,069,457	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	142,406,788
累計折舊－土地改良物	-278,278	資產負債淨額	142,406,788
房屋建築及設備	114,667,368	資產負債淨額	142,406,788
累計折舊－房屋建築及設備	-45,073,453		
機械及設備	13,093,661		
累計折舊－機械及設備	-11,228,833		
交通及運輸設備	10,745,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,177,104		
雜項設備	18,488,062		
累計折舊－雜項設備	-15,831,561		
購建中固定資產	25,483,669		
其他資產	3,043,495		
暫付款	3,043,495		
合 計	181,668,670	合 計	181,668,670
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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,058,665	47,943,794
公庫撥入數	8,979,665	29,038,274
規費收入	0	13,135
財產收益	0	33,777
補助及協助收入	4,489,000	15,995,500
其他收入	590,000	2,863,108
支出	13,796,608	41,511,417
繳付公庫數	4,489,000	16,042,412
人事支出	1,591,110	12,390,110
業務支出	6,921,919	8,333,138
獎補助支出	410,726	2,812,930
財產損失	300	3,802
折舊、折耗及攤銷	383,553	1,929,025
收支餘絀	262,057	6,432,377

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5月31日

頁數：第 19 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	-10,010	449,722
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	1,559,255	0	-1,116,455	69,593,915
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	348,917	288,848	46,076	1,864,828
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	32,800	88,800	-272,136	3,568,822
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	178,046	62,580	-221,108	2,656,501
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	7,727,018	440,228	-1,573,633	114,585,788
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	1,260,000	0	25,483,669
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	1,260,000	0	25,483,669
合 計	211,541,896	-78,015,596	9,817,018	1,700,228	-1,573,633	140,069,457

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5月31日

頁數：第 20 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9,817,018元＝設備及投資預算執行增加數55,910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)9,761,108元。

二、設備及投資預算執行增加數55,910元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數55,910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)9,761,108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. 房屋建築及設備1,559,255元，係代辦經費設置杉林親子館1,559,255元。

3. 機械及設備293,007元，係代辦經費購置電腦、印表機、硬碟及門禁系統增加...等293,007元。

4. 交通及運輸設備32,800元，係代辦經費購置監視系統主機硬碟及電源供應器修繕(財產增值)32,800元。

5. 雜項設備178,046元，係杉林區區公所移入其他康樂設備落地鏡30,000元及代辦經費購置櫥櫃、兒童輔導教具...等178,046元。

6. 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5月31日

頁數：第 21 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	16,042,412	31,901,382	47,943,794	收入
		29,038,274	29,038,274	公庫撥入數
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	13,135		13,135	規費收入
信託管理收入				
財產收入	33,777		33,777	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,995,500		15,995,500	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		2,863,108	2,863,108	其他收入
歲出	24,861,088	16,650,329	41,511,417	支出
		16,042,412	16,042,412	繳付公庫數
人事費	12,390,110		12,390,110	人事支出
業務費	8,333,138		8,333,138	業務支出
獎補助費	4,081,930	-1,269,000	2,812,930	獎補助支出
設備及投資	55,910	-55,910		
		3,802	3,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,929,025	1,929,025	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,818,676	15,251,053	6,432,377	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5月31日

頁數：第 22 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2,863,108元=代辦經費購置房屋建築及設備540,000元、機械及設備150,587元、交通及運輸設備32,800元、雜項設備49,721元、購建中固定資產2,090,000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-1,269,000元=-墊付案編列預算轉正數1,269,000元。
5. 設備及投資-55,910元=-本年度設備及投資預算執行金額55,910元。
6. 財產損失3,802元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,888元(原值288,848元,累計折舊285,960元)+交通及運輸設備沖減帳面金額288元(原值28,800元,累計折舊28,512元)+雜項設備沖減帳面金額626元(原值62,580元,累計折舊61,954元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,929,025元=本年度提列固定資產折舊1,929,025元。