

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06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6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	600,000	-	3,038,412	
					-		16,642,412			

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6月30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	15,183,000	1,586,732	1,359,539
					-	-		13,823,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	15,183,000	1,586,732	1,359,539
					-	-		13,823,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	12,624,000	1,255,618	434,968
					-	-		12,189,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	2,551,000	331,114	924,571
					-	-		1,626,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	57,119,000	19,131,000	1,808,576	6,210,671
					-	-		12,920,329		
					-	-		-		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6月30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	19,131,000	1,808,576	6,210,671
					-	-		12,920,329		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	13,103,000	1,708,329	4,356,848
					-	-		8,746,152		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	6,028,000	100,247	1,853,823
					-	-		4,174,177		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	34,314,000	3,395,308	7,570,210
					-	-		26,743,790		
					-	-		-		2,200,000
					-	-		-		-
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	56,000	-	90
					-	-		55,910		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	56,000	-	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6月30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	-	90	
					-	-		55,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308082060000 福利服務	11,429,000	-	11,429,000	900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
06				6308082060600 兒童福利服務*	11,429,000	-	11,429,000	900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,429,000	-	11,429,000	900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,485,000	-	11,485,000	956,000	-	
					-	-		55,910	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,380,000	-	93,380,000	35,270,000	3,395,308	
					-	-		26,799,700	8,470,300	
					-	-		-	2,582,036	
					-	-		-	-	

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6月30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	1,717,583	-	1,717,583	1,717,583	264,387	-	
					-	-		1,717,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,717,583	-	1,717,583	1,717,583	264,387	-	
					-	-		1,717,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,717,583	-	1,717,583	1,717,583	264,387	-	
					-	-		1,717,583	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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6月30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				應付款(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	1,721,083	-	1,721,083	1,721,083	264,387	-	
					-	-		1,721,083	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	95,101,083	-	95,101,083	36,991,083	3,659,695	8,470,300	
					-	-		28,520,783	-	-	
					-	-		-	-	2,582,036	
					-	-		-	-	-	

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6月30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6月30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6月30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	12,189,032		1,717,583	3,500
1015 法定編制人員待遇	7,792,303			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	3,293,192			
1035 其他給與	41,983			3,500
1040 加班費	9,570			
1045 退休退職給付			944,573	
1050 退休離職儲金			773,010	
1055 保險	537,204			
2000 業務費	1,626,429	8,746,152		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	449,683	1,277		
2009 通訊費	48,795	2,217		
2018 資訊服務費	25,600	8,000		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	45,064	48,459		
2036 按日按件計資酬金		98,495		
2039 委辦費		6,388,116		
2051 物品	16,329	28,840		
2054 一般事務費	838,278	2,062,657		
2063 房屋建築養護費	16,627	6,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,180			
2069 設施及機械設備養護費	155,335	96,705		
2072 國內旅費	3,452	5,086		

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6月30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
2093 特別費	14,466			
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	4,174,177		
4040 對國內團體之捐助		110,473		
4065 社會福利津貼及濟助		4,063,704		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	13,879,371	12,920,329	1,717,583	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6月30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	13,910,115			
1015 法定編制人員待遇	7,792,303			
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	3,293,192			
1035 其他給與	45,483			
1040 加班費	9,570			
1045 退休退職給付	944,573			
1050 退休離職儲金	773,010			
1055 保險	537,204			
2000 業務費	10,372,581			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	450,960			
2009 通訊費	51,012			
2018 資訊服務費	33,600			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	93,523			
2036 按日按件計資酬金	98,495			
2039 委辦費	6,388,116			
2051 物品	45,169			
2054 一般事務費	2,900,935			
2063 房屋建築養護費	22,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,180			
2069 設施及機械設備養護費	252,040			
2072 國內旅費	8,538			

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6月30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			
2093 特別費	14,466			
3000 設備及投資	55,910			
3030 資訊軟硬體設備費	55,910			
4000 獎補助費	4,182,177			
4040 對國內團體之捐助	110,473			
4065 社會福利津貼及濟助	4,063,704			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	28,520,783			

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6月30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	16,642,412	0	0	0	0	0	0	0	16,642,412
本年度	16,642,412	0	0	0	0	0	0	0	16,642,412
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	16,595,500	0	0	0	0	0	0	0	16,595,500

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6月30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	33,586,969	2,582,036	0	0	80,000	0	0	0	1,900,000	1,269,000	33,080,005	6,222,264
本年度	28,520,783	2,582,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	31,182,819	5,808,264
一、本年度經費	26,799,700	2,582,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,461,736	5,808,264
0463010100 行政管理	13,823,461	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	13,903,461	1,279,539
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	12,920,329	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,120,329	4,010,671
0463060600* 兒童福利服務	0	382,036	0	0	0	0	0	0	0	0	382,036	517,964
二、統籌科目	1,721,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,083	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,717,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,583	0
0989050100 公務人員各項補助	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	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113年1月1日至113年6月30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)		
以前年度	5,066,186	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	3,166,186	414,000
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6月30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	171,081,016	負債	28,600,864
流動資產	28,197,937	流動負債	27,844,548
專戶存款	22,306,294	應付帳款	3,172,276
零用金	80,000	應付代收款	20,983,272
預付款	5,811,643	預收其他政府款	3,689,000
固定資產	139,760,785	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	142,480,152
累計折舊－土地改良物	-280,280	資產負債淨額	142,480,152
房屋建築及設備	114,667,368	資產負債淨額	142,480,152
累計折舊－房屋建築及設備	-45,312,824		
機械及設備	13,122,961		
累計折舊－機械及設備	-11,279,629		
交通及運輸設備	10,745,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,226,095		
雜項設備	18,543,582		
累計折舊－雜項設備	-15,883,893		
購建中固定資產	25,483,669		
其他資產	3,122,294		
暫付款	3,122,294		
合 計	171,081,016	合 計	171,081,016
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6月30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	4,726,551	52,670,345
公庫撥入數	4,041,731	33,080,005
規費收入	0	13,135
財產收益	0	33,777
補助及協助收入	600,000	16,595,500
其他收入	84,820	2,947,928
支出	4,653,187	46,164,604
繳付公庫數	600,000	16,642,412
人事支出	1,520,005	13,910,115
業務支出	2,039,443	10,372,581
獎補助支出	100,247	2,913,177
財產損失	0	3,802
折舊、折耗及攤銷	393,492	2,322,517
收支餘絀	73,364	6,505,741

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6月30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	-12,012	447,720
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	1,559,255	0	-1,355,826	69,354,544
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	378,217	288,848	-4,720	1,843,332
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	32,800	88,800	-321,127	3,519,831
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	233,566	62,580	-273,440	2,659,689
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	7,811,838	440,228	-1,967,125	114,277,116
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	9,901,838	1,700,228	-1,967,125	139,760,785

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6月30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9,901,838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)9,845,928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)9,845,928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322,307元，係代辦經費購置電腦、印表機、硬碟及門禁系統增加...等322,307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233,566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203,566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6月30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	16,642,412	36,027,933	52,670,345	收入
		33,080,005	33,080,005	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	16,595,500		16,595,500	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		2,947,928	2,947,928	其他收入
歲出	28,520,783	17,643,821	46,164,604	支出
		16,642,412	16,642,412	繳付公庫數
人事費	13,910,115		13,910,115	人事支出
業務費	10,372,581		10,372,581	業務支出
獎補助費	4,182,177	-1,269,000	2,913,177	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		2,322,517	2,322,517	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,878,371	18,384,112	6,505,741	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6月30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2,947,928元=代辦經費購置房屋建築及設備540,000元、機械及設備179,887元、交通及運輸設備32,800元、雜項設備105,241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2,322,517元=本年度提列固定資產折舊2,322,517元。