

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08月份

主辦會計人員 鍾佩樺

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	60,000	3,200	-	-32,765
						-	-	-	27,235	-	-
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	60,000	3,200	-	-32,765
						-	-	-	27,235	-	-
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	24,000	3,200	-	-10,100
						-	-	-	13,900	-	-
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	36,000	-	-	-22,665
						-	-	-	13,335	-	-
07				07080000000	財產收入	187,000	187,000	181,000	-	-	28,525
						-	-	-	209,525	-	-
	01			07080820100	財產孳息	182,000	182,000	176,000	-	-	33,525
						-	-	-	209,525	-	-
		01		07080820101	利息收入	6,000	6,000	-	-	-	33,777
						-	-	-	33,777	-	-
		02		07080820102	權利金	176,000	176,000	176,000	-	-	-252
						-	-	-	175,748	-	-
	05			07080820500	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07080820501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
						-	-	-	-	-	-
09				09080000000	補助及協助收入	20,907,000	20,907,000	13,918,000	-	-	2,677,500
						-	-	-	16,595,500	-	-
	01			09080820100	上級政府補助收入	20,907,000	20,907,000	13,918,000	-	-	2,677,500
						-	-	-	16,595,500	-	-
		02		09080820102	計畫型補助收入	20,907,000	20,907,000	13,918,000	-	-	2,677,500
						-	-	-	16,595,500	-	-
				經常門合計		21,174,000	21,174,000	14,159,000	3,200	-	2,673,260
						-	-	-	16,832,260	-	-

# 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8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	14,159,000	3,200	-	2,673,260
					-			16,832,260		

# 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8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	18,839,000	1,877,729	1,193,974
					-	-		17,645,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	18,839,000	1,877,729	1,193,974
					-	-		17,645,026		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	15,396,000	1,428,626	366,491
					-	-		15,029,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	3,435,000	449,103	827,483
					-	-		2,607,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	33,084,000	7,341,846	12,283,833
					-	-		20,800,167		
					-	-		-		1,950,000
					-	-		-		

# 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8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	33,084,000	7,341,846	12,283,833
					-	-		20,800,167		1,950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	23,426,000	7,098,761	7,525,483
					-	-		15,900,517		1,950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	9,658,000	243,085	4,758,350
					-	-		4,899,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	51,923,000	9,219,575	13,477,807
					-	-		38,445,193		1,950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	-	90	
					-	-		55,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308082060000 福利服務	11,429,000	-	11,429,000	2,429,000	1,650,000	779,000
					-	-		1,650,000		
					-	-		-	382,036	
					-	-		-		
06				6308082060600 兒童福利服務*	11,429,000	-	11,429,000	2,429,000	1,650,000	779,000
					-	-		1,650,000		
					-	-		-	382,036	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	11,429,000	-	11,429,000	2,429,000	1,650,000	779,000
					-	-		1,650,000		
					-	-		-	382,036	
					-	-		-		
				資本門合計	11,485,000	-	11,485,000	2,485,000	1,650,000	779,090
					-	-		1,705,910		
					-	-		-	382,036	
					-	-		-		
				經資門合計	93,380,000	-	93,380,000	54,408,000	10,869,575	14,256,897
					-	-		40,151,103		
					-	-		-	2,332,036	
					-	-		-		

# 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8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	2,246,357	-	2,246,357	272,097	-	
					-	-		2,246,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,246,357	-	2,246,357	272,097	-	
					-	-		2,246,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,246,357	-	2,246,357	272,097	-	
					-	-		2,246,357	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908082050000 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	-	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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8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	2,249,857	-	2,249,857	272,097	-		
					-	-		2,249,857	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	95,629,857	-	95,629,857	56,657,857	11,141,672	14,256,897	
					-	-		42,400,960	-		
					-	-		-	2,332,036		
					-	-		-	-		

# 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8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8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8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	15,029,509		2,246,357	3,500
1015 法定編制人員待遇	10,103,573			
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	149,183			3,500
1040 加班費	57,818			
1045 退休退職給付			1,214,451	
1050 退休離職儲金			1,031,906	
1055 保險	753,341			
2000 業務費	2,607,517	15,900,517		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	785,649	1,277		
2009 通訊費	70,091	13,156		
2018 資訊服務費	25,600	16,400		
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	45,064	48,459		
2036 按日按件計資酬金		146,690		
2039 委辦費		11,382,615		
2051 物品	72,365	28,840		
2054 一般事務費	1,302,533	4,104,657		
2063 房屋建築養護費	24,627	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	234,250	131,505		
2072 國內旅費	4,820	20,618		

# 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8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
2084 短程車資	585			
2093 特別費	24,333			
3000 設備及投資	55,910	1,650,000		
3010 房屋建築及設備費		1,600,000		
3030 資訊軟硬體設備費	55,910	50,000		
4000 獎補助費	8,000	4,899,650		
4040 對國內團體之捐助		439,531		
4045 對私校之獎助		105,159		
4065 社會福利津貼及濟助		4,354,960		
4085 獎勵及慰問	8,000			
<b>合計</b>	<b>17,700,936</b>	<b>22,450,167</b>	<b>2,246,357</b>	<b>3,500</b>

# 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8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	17,279,366			
1015 法定編制人員待遇	10,103,573			
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	152,683			
1040 加班費	57,818			
1045 退休退職給付	1,214,451			
1050 退休離職儲金	1,031,906			
1055 保險	753,341			
2000 業務費	18,508,034			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	786,926			
2009 通訊費	83,247			
2018 資訊服務費	42,000			
2024 稅捐及規費	11,920			
2027 保險費	93,523			
2036 按日按件計資酬金	146,690			
2039 委辦費	11,382,615			
2051 物品	101,205			
2054 一般事務費	5,407,190			
2063 房屋建築養護費	30,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,180			
2069 設施及機械設備養護費	365,755			
2072 國內旅費	25,438			

# 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8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			
2084 短程車資	585			
2093 特別費	24,333			
3000 設備及投資	1,705,910			
3010 房屋建築及設備費	1,600,000			
3030 資訊軟硬體設備費	105,910			
4000 獎補助費	4,907,650			
4040 對國內團體之捐助	439,531			
4045 對私校之獎助	105,159			
4065 社會福利津貼及濟助	4,354,960			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	42,400,960			

# 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8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	16,832,260	0	0	0	0	0	0	0	16,832,260
本年度	16,832,260	0	0	0	0	0	0	0	16,832,260
05030600 場地設施使用費	13,900	0	0	0	0	0	0	0	13,900
05030700 服務費	13,335	0	0	0	0	0	0	0	13,335
07010100 利息收入	33,777	0	0	0	0	0	0	0	33,777
07010200 權利金	175,748	0	0	0	0	0	0	0	175,748
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8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	47,467,146	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	1,900,000	1,269,000	46,710,182	13,224,861
本年度	42,400,960	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,812,996	11,844,861
一、本年度經費	40,151,103	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,563,139	11,844,861
0463010100 行政管理	17,645,026	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	17,725,026	1,113,974
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	20,800,167	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	22,750,167	10,333,833
0463060600* 兒童福利服務	1,650,000	382,036	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,036	396,964
二、統籌科目	2,249,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,857	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,246,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246,357	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8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)		
以前年度	5,066,186	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	3,166,186	1,380,000
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	1,380,000
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	1,380,000
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8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	179,968,167	負債	36,035,164
流動資產	35,283,862	流動負債	35,233,148
專戶存款	29,642,219	應付帳款	3,172,276
零用金	80,000	應付代收款	28,371,872
預付款	5,561,643	預收其他政府款	3,689,000
固定資產	141,463,636	其他負債	802,016
土地	36,452,000	存入保證金	802,016
土地改良物	728,000	淨資產	143,933,003
累計折舊－土地改良物	-284,284	資產負債淨額	143,933,003
房屋建築及設備	117,071,105	資產負債淨額	143,933,003
累計折舊－房屋建築及設備	-45,816,355		
機械及設備	13,214,245		
累計折舊－機械及設備	-11,325,005		
交通及運輸設備	10,771,737		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,300,360		
雜項設備	18,856,630		
累計折舊－雜項設備	-15,897,746		
購建中固定資產	24,993,669		
其他資產	3,220,669		
暫付款	3,220,669		
合 計	179,968,167	合 計	179,968,167
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8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	11,811,218	67,406,716
公庫撥入數	10,891,672	46,710,182
規費收入	3,200	27,235
財產收益	0	209,525
補助及協助收入	0	16,595,500
其他收入	916,346	3,864,274
支出	9,963,509	59,448,124
繳付公庫數	3,200	16,832,260
人事支出	1,700,723	17,279,366
業務支出	7,547,864	18,508,034
獎補助支出	243,085	3,638,650
財產損失	1,693	8,402
折舊、折耗及攤銷	466,944	3,181,412
收支餘絀	1,847,709	7,958,592

# 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8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	-16,016	443,716
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	3,962,992	0	-1,859,357	71,254,750
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	538,326	357,673	-50,096	1,889,240
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	85,300	115,489	-395,392	3,471,377
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	673,566	189,532	-287,293	2,958,884
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	10,868,184	662,694	-2,608,154	116,469,967
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	3,690,000	3,350,000	0	24,993,669
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	3,690,000	3,350,000	0	24,993,669
合 計	211,541,896	-78,015,596	14,558,184	4,012,694	-2,608,154	141,463,636

# 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8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14,558,184元＝設備及投資預算執行增加數1,705,910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)12,852,274元。

二、設備及投資預算執行增加數1,705,910元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,705,910元(其中1,600,000元帳列購建中固定資產)＋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)12,852,274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3,962,992元，係代辦經費設置杉林親子館1,559,255元(其中1,019,255元由購建中固定資產轉列)及大社親子館2,403,737元。
3. 機械及設備432,416元，係代辦經費購置電腦、印表機、硬碟及門禁系統增加...等432,416元。(其中142,420元由購建中固定資產轉列)
4. 交通及運輸設備85,300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)85,300元。
5. 雜項設備673,566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643,566元。(其中98,325元由購建中固定資產轉列)
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。(已完工轉撥房屋建築及設備)

# 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8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	16,832,260	50,574,456	67,406,716	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		46,710,182	46,710,182	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	27,235	-----	27,235	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	209,525	-----	209,525	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	16,595,500	-----	16,595,500	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
其他收入	-----	3,864,274	3,864,274	-----
歲出	42,400,960	17,047,164	59,448,124	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,832,260	16,832,260	人事支出
人事費	17,279,366	-----	17,279,366	業務支出
業務費	18,508,034	-----	18,508,034	獎補助支出
獎補助費	4,907,650	-1,269,000	3,638,650	-----
設備及投資	1,705,910	-1,705,910	-----	財產損失
	-----	8,402	8,402	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,181,412	3,181,412	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-25,568,700	33,527,292	7,958,592	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8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3,864,274元=代辦經費購置房屋建築及設備2,943,737元、機械及設備289,996元、交通及運輸設備85,300元、雜項設備545,241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-1,705,910元=-本年度設備及投資預算執行金額-1,705,910元。
6. 財產損失8,402元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,576元(原值357,673元,累計折舊354,097元)+交通及運輸設備沖減帳面金額555元(原值55,489元,累計折舊54,934元)+雜項設備沖減帳面金額4,271元(原值189,532元,累計折舊185,261元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,181,412元=本年度提列固定資產折舊3,181,412元。