

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09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9月30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	67,000	3,320	-	-36,445
						-	-	-	30,555	-	-
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	67,000	3,320	-	-36,445
						-	-	-	30,555	-	-
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	27,000	2,000	-	-11,100
						-	-	-	15,900	-	-
		07		05080820307	服務費	50,000	50,000	40,000	1,320	-	-25,345
						-	-	-	14,655	-	-
07				07080000000	財產收入	187,000	187,000	181,000	19,066	-	47,591
						-	-	-	228,591	-	-
	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	19,066	-	14,066
						-	-	-	19,066	-	-
		01		07080820501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	19,066	-	14,066
						-	-	-	19,066	-	-
09				09080000000	補助及協助收入	20,907,000	20,907,000	20,907,000	-	-	-4,311,500
						-	-	-	16,595,500	-	-
	01			09080820100	上級政府補助收入	20,907,000	20,907,000	20,907,000	-	-	-4,311,500
						-	-	-	16,595,500	-	-
		02		09080820102	計畫型補助收入	20,907,000	20,907,000	20,907,000	-	-	-4,311,500
						-	-	-	16,595,500	-	-
				經常門合計		21,174,000	21,174,000	21,155,000	22,386	-	-4,300,354
						-	-	-	16,854,646	-	-

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9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	21,155,000	22,386	-	-4,300,354
					-			16,854,646		

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9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			備註(預付款)	
01				6308082010000 一般行政	24,776,000	-	24,776,000	20,774,000	1,704,201	1,424,773
					-	-		19,349,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	20,774,000	1,704,201	1,424,773
					-	-		19,349,227	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	16,782,000	1,301,852	450,639
					-	-		16,331,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	3,980,000	398,349	974,134
					-	-		3,005,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	57,119,000	33,767,000	2,272,739	10,694,094
					-	-		23,072,906	-	-
					-	-		-	-	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9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				
	06			6308082060600 兒童福利服務	57,119,000	-	57,119,000	33,767,000	2,272,739	10,694,094
					-	-		23,072,906		
					-	-		-		1,950,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	23,559,000	2,154,319	5,504,164
					-	-		18,054,836		
					-	-		-		1,950,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	10,208,000	118,420	5,189,930
					-	-		5,018,070		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	54,541,000	3,976,940	12,118,867
					-	-		42,422,133		
					-	-		-		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9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	56,000	-	90
					-	-		55,910		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308082060000 福利服務	11,429,000	-	11,429,000	2,979,000	500,000	829,000
					-	-		2,150,000		-
					-	-		-		382,036
					-	-		-		-
06				6308082060600 兒童福利服務*	11,429,000	-	11,429,000	2,979,000	500,000	829,000
					-	-		2,150,000		-
					-	-		-		382,036
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,429,000	-	11,429,000	2,979,000	500,000	829,000
					-	-		2,150,000		-
					-	-		-		382,036
					-	-		-		-
				資本門合計	11,485,000	-	11,485,000	3,035,000	500,000	829,090
					-	-		2,205,910		-
					-	-		-		382,036
					-	-		-		-
				經資門合計	93,380,000	-	93,380,000	57,576,000	4,476,940	12,947,957
					-	-		44,628,043		-
					-	-		-		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9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)	
					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	2,510,744	-	2,510,744	264,387	-	
					-	-		2,510,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,510,744	-	2,510,744	264,387	-	
					-	-		2,510,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,510,744	-	2,510,744	264,387	-	
					-	-		2,510,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30日

頁數：第7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				
				統籌科目合計	2,514,244	-	2,514,244	2,514,244	264,387	-
					-	-		2,514,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	95,894,244	-	95,894,244	60,090,244	4,741,327	12,947,957
					-	-		47,142,287		
					-	-		-		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9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9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9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	16,331,361		2,510,744	3,500
1015 法定編制人員待遇	11,223,543			
1025 技工及工友待遇	735,400			
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			1,349,390	
1050 退休離職儲金			1,161,354	
1055 保險	861,683			
2000 業務費	3,005,866	18,054,836		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	968,431	1,277		
2009 通訊費	82,158	13,316		
2018 資訊服務費	30,000	16,400		
2024 稅捐及規費	12,420			
2027 保險費	45,064	48,084		
2036 按日按件計資酬金		171,980		
2039 委辦費		13,451,410		
2051 物品	72,365	34,340		
2054 一般事務費	1,479,663	4,158,806		
2063 房屋建築養護費	27,627	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	251,100	132,305		
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9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
2084 短程車資	585			
2093 特別費	25,953			
3000 設備及投資	55,910	2,150,000		
3010 房屋建築及設備費		1,800,000		
3030 資訊軟硬體設備費	55,910	194,909		
3035 雜項設備費		155,091		
4000 獎補助費	12,000	5,018,070		
4040 對國內團體之捐助		465,645		
4045 對私校之獎助		197,465		
4065 社會福利津貼及濟助		4,354,960		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	19,405,137	25,222,906	2,510,744	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9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	18,845,605			
1015 法定編制人員待遇	11,223,543			
1025 技工及工友待遇	735,400			
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	1,349,390			
1050 退休離職儲金	1,161,354			
1055 保險	861,683			
2000 業務費	21,060,702			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	969,708			
2009 通訊費	95,474			
2018 資訊服務費	46,400			
2024 稅捐及規費	12,420			
2027 保險費	93,148			
2036 按日按件計資酬金	171,980			
2039 委辦費	13,451,410			
2051 物品	106,705			
2054 一般事務費	5,638,469			
2063 房屋建築養護費	33,927			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,180			
2069 設施及機械設備養護費	383,405			
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9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			
2084 短程車資	585			
2093 特別費	25,953			
3000 設備及投資	2,205,910			
3010 房屋建築及設備費	1,800,000			
3030 資訊軟硬體設備費	250,819			
3035 雜項設備費	155,091			
4000 獎補助費	5,030,070			
4040 對國內團體之捐助	465,645			
4045 對私校之獎助	197,465			
4065 社會福利津貼及濟助	4,354,960			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	47,142,287			

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9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	16,854,646	0	0	0	0	0	0	0	16,854,646
本年度	16,854,646	0	0	0	0	0	0	0	16,854,646
05030600 場地設施使用費	15,900	0	0	0	0	0	0	0	15,900
05030700 服務費	14,655	0	0	0	0	0	0	0	14,655
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
07050100 廢舊物資售價	19,066	0	0	0	0	0	0	0	19,066
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9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	52,208,473	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	1,900,000	1,269,000	51,451,509	11,915,921
本年度	47,142,287	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,554,323	10,535,921
一、本年度經費	44,628,043	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,040,079	10,535,921
0463010100 行政管理	19,349,227	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	19,429,227	1,344,773
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	23,072,906	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,022,906	8,744,094
0463060600* 兒童福利服務	2,150,000	382,036	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,036	446,964
二、統籌科目	2,514,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,244	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,510,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,510,744	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9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	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9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	170,606,697	負債	26,159,676
流動資產	25,469,999	流動負債	25,265,999
專戶存款	19,828,356	應付帳款	3,172,276
零用金	80,000	應付代收款	18,404,723
預付款	5,561,643	預收其他政府款	3,689,000
固定資產	141,977,654	其他負債	893,677
土地	36,452,000	存入保證金	893,677
土地改良物	728,000	淨資產	144,447,021
累計折舊－土地改良物	-286,286	資產負債淨額	144,447,021
房屋建築及設備	117,299,215	資產負債淨額	144,447,021
累計折舊－房屋建築及設備	-46,081,289		
機械及設備	13,152,620		
累計折舊－機械及設備	-11,176,528		
交通及運輸設備	10,760,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,338,507		
雜項設備	18,899,020		
累計折舊－雜項設備	-15,924,497		
購建中固定資產	25,493,669		
其他資產	3,159,044		
暫付款	3,159,044		
合 計	170,606,697	合 計	170,606,697
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9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	5,213,948	72,620,664
公庫撥入數	4,741,327	51,451,509
規費收入	3,320	30,555
財產收益	19,066	228,591
補助及協助收入	0	16,595,500
其他收入	450,235	4,314,509
支出	4,699,930	64,148,054
繳付公庫數	22,386	16,854,646
人事支出	1,566,239	18,845,605
業務支出	2,552,668	21,060,702
獎補助支出	122,420	3,761,070
財產損失	2,739	11,141
折舊、折耗及攤銷	433,478	3,614,890
收支餘絀	514,018	8,472,610

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9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	-18,018	441,714
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	4,191,102	0	-2,124,291	71,217,926
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	682,451	563,423	98,381	1,976,092
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	85,300	126,989	-433,539	3,421,730
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	751,566	225,142	-314,044	2,974,523
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	11,318,419	915,554	-2,791,511	116,483,985
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	4,190,000	3,350,000	0	25,493,669
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	4,190,000	3,350,000	0	25,493,669
合 計	211,541,896	-78,015,596	15,508,419	4,265,554	-2,791,511	141,977,654

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9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15,508,419元＝設備及投資預算執行增加數2,205,910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)13,302,509元。

二、設備及投資預算執行增加數2,205,910元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,205,910元(其中2,100,000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)13,302,509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4,191,102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)、大社親子館2,403,737元、中心建物消防安全設備改善126,050元及草衙親子館廁所修繕102,060元。
3. 機械及設備576,541元，係代辦經費購置電腦、印表機、硬碟、門禁系統、電梯設備零件及車牌辨識系統更新...等576,541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751,566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、中央空調冰水主機更新...等721,566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。(已完工轉列房屋建築及設備)

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9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	16,854,646	55,766,018	72,620,664	收入
		51,451,509	51,451,509	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	30,555		30,555	規費收入
信託管理收入				
財產收入	228,591		228,591	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		4,314,509	4,314,509	其他收入
歲出	47,142,287	17,005,767	64,148,054	支出
		16,854,646	16,854,646	繳付公庫數
人事費	18,845,605		18,845,605	人事支出
業務費	21,060,702		21,060,702	業務支出
獎補助費	5,030,070	-1,269,000	3,761,070	獎補助支出
設備及投資	2,205,910	-2,205,910		
		11,141	11,141	財產損失
				投資損失
債務費		3,614,890	3,614,890	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,287,641	38,760,251	8,472,610	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9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4,314,509元=代辦經費購置房屋建築及設備3,171,847元、機械及設備434,121元、交通及運輸設備85,300元、雜項設備623,241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-2,205,910元=-本年度設備及投資預算執行金額-2,205,910元。
6. 財產損失11,141元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,636元(原值563,423元,累計折舊557,787元)+交通及運輸設備沖減帳面金額670元(原值66,989元,累計折舊66,319元)+雜項設備沖減帳面金額4,835元(原值225,142元,累計折舊220,307元)。
7. 折舊、折耗及攤銷3,614,890元=本年度提列固定資產折舊3,614,890元。