

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10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 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10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 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	74,000	-	-43,445	
					-		30,555			
	03			05080820300 使用規費收入	80,000	80,000	74,000	-	-43,445	
					-		30,555			
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	30,000	-	-14,100	
					-		15,900			
		07		05080820307 服務費	50,000	50,000	44,000	-	-29,345	
					-		14,655			
07				0708000000 財產收入	187,000	187,000	181,000	3,934	51,525	
					-		232,525			
	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	3,934	18,000	
					-		23,000			
		01		07080820501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	3,934	18,000	
					-		23,000			
09				0908000000 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	21,162,000	3,934	-4,303,420	
					-		16,858,580			

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10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	21,162,000	3,934	-	-4,303,420
					-			16,858,580		

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10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			備註(預付款)	
01				6308082010000 一般行政	24,776,000	-	24,776,000	22,647,000	2,166,637	1,131,136
					-	-		21,515,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	24,776,000	22,647,000	2,166,637	1,131,136
					-	-		21,515,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	19,757,000	-	19,757,000	18,173,000	1,460,860	380,779
					-	-		17,792,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	4,462,000	705,777	750,357
					-	-		3,711,643	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	57,119,000	41,155,000	752,064	17,330,030
					-	-		23,824,970	-	-
					-	-		-	-	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10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	41,155,000	752,064	17,330,030
					-	-		23,824,970		
					-	-		-		1,950,000
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,908,000	28,557,000	143,678	10,358,486
					-	-		18,198,514		
					-	-		-		1,950,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	12,598,000	608,386	6,971,544
					-	-		5,626,456		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,895,000	-	81,895,000	63,802,000	2,918,701	18,461,166
					-	-		45,340,834		
					-	-		-		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10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	-	4,704,000	
					-	-		2,150,000	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
06				6308082060600 兒童福利服務*	11,429,000	-	11,429,000	-	4,704,000	
					-	-		2,150,000	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,429,000	-	11,429,000	-	4,704,000	
					-	-		2,150,000	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,485,000	-	11,485,000	-	4,704,090	
					-	-		2,205,910	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,380,000	-	93,380,000	-	23,165,256	
					-	-		2,918,701	-	
					-	-		47,546,744	-	
					-	-		-	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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
					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)
款	項	目	節	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	2,775,131	-	2,775,131	2,775,131	264,387	-
					-	-		2,775,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	2,775,131	-	2,775,131	2,775,131	264,387	-
					-	-		2,775,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,775,131	-	2,775,131	2,775,131	264,387	-
					-	-		2,775,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8908082050000 公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	4,000	-
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8908082050100 公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	4,000	-
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,500	-	7,500	7,500	4,000	-
					-	-		7,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	2,782,631	-	2,782,631	268,387	-		
					-	-		2,782,631	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	96,162,631	-	96,162,631	3,187,088	23,165,256		
					-	-		50,329,375	-		
					-	-		-	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10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10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10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	17,792,221		2,775,131	7,500
1015 法定編制人員待遇	12,343,513			
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	245,183			7,500
1040 加班費	120,826			
1045 退休退職給付			1,484,329	
1050 退休離職儲金			1,290,802	
1055 保險	970,025			
2000 業務費	3,711,643	18,198,514		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,160,658	1,277		
2009 通訊費	89,216	14,100		
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		191,480		
2039 委辦費		13,451,410		
2051 物品	74,383	34,340		
2054 一般事務費	1,644,787	4,280,300		
2063 房屋建築養護費	55,977	6,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,164			
2069 設施及機械設備養護費	536,687	132,305		
2072 國內旅費	5,336	22,518		

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10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	27,866			
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	5,626,456		
4040 對國內團體之捐助		653,204		
4045 對私校之獎助		250,301		
4065 社會福利津貼及濟助		4,722,951		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	21,571,774	25,974,970	2,775,131	7,500

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10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	20,574,852			
1015 法定編制人員待遇	12,343,513			
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	252,683			
1040 加班費	120,826			
1045 退休退職給付	1,484,329			
1050 退休離職儲金	1,290,802			
1055 保險	970,025			
2000 業務費	21,910,157			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,161,935			
2009 通訊費	103,316			
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	191,480			
2039 委辦費	13,451,410			
2051 物品	108,723			
2054 一般事務費	5,925,087			
2063 房屋建築養護費	62,277			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,164			
2069 設施及機械設備養護費	668,992			
2072 國內旅費	27,854			

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10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	27,866			
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	5,638,456			
4040 對國內團體之捐助	653,204			
4045 對私校之獎助	250,301			
4065 社會福利津貼及濟助	4,722,951			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	50,329,375			

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10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	16,858,580	0	0	0	0	0	0	0	16,858,580
本年度	16,858,580	0	0	0	0	0	0	0	16,858,580
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	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
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10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	55,395,561	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	1,900,000	1,269,000	54,638,597	22,133,220
本年度	50,329,375	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	52,741,411	20,753,220
一、本年度經費	47,546,744	2,332,036	0	0	80,000	0	0	0	0	0	49,958,780	20,753,220
0463010100 行政管理	21,515,864	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,595,864	1,051,136
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	23,824,970	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,774,970	15,380,030
0463060600* 兒童福利服務	2,150,000	382,036	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,036	4,321,964
二、統籌科目	2,782,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,782,631	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,775,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,131	0
0989050100 公務人員各項補助	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	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10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10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	193,993,309	負債	49,863,349
流動資產	49,332,723	流動負債	48,553,139
專戶存款	43,691,080	應付帳款	3,172,276
零用金	80,000	應付代收款	41,691,863
預付款	5,561,643	預收其他政府款	3,689,000
固定資產	141,660,593	其他負債	1,310,210
土地	36,452,000	存入保證金	1,310,210
土地改良物	728,000	淨資產	144,129,960
累計折舊－土地改良物	-288,288	資產負債淨額	144,129,960
房屋建築及設備	117,337,715	資產負債淨額	144,129,960
累計折舊－房屋建築及設備	-46,346,406		
機械及設備	13,152,620		
累計折舊－機械及設備	-11,232,131		
交通及運輸設備	10,760,237		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,388,052		
雜項設備	18,976,560		
累計折舊－雜項設備	-15,985,331		
購建中固定資產	25,493,669		
其他資產	2,999,993		
暫付款	2,999,993		
合 計	193,993,309	合 計	193,993,309
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10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	3,307,062	75,927,726
公庫撥入數	3,187,088	54,638,597
規費收入	0	30,555
財產收益	3,934	232,525
補助及協助收入	0	16,595,500
其他收入	116,040	4,430,549
支出	3,624,123	67,772,177
繳付公庫數	3,934	16,858,580
人事支出	1,729,247	20,574,852
業務支出	849,455	21,910,157
獎補助支出	608,386	4,369,456
財產損失	0	11,141
折舊、折耗及攤銷	433,101	4,047,991
收支餘絀	-317,061	8,155,549

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10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	-20,020	439,712
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	4,229,602	0	-2,389,408	70,991,309
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	682,451	563,423	42,778	1,920,489
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	85,300	126,989	-483,084	3,372,185
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	829,106	225,142	-374,878	2,991,229
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	11,434,459	915,554	-3,224,612	116,166,924
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	15,624,459	4,265,554	-3,224,612	141,660,593

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	16,858,580	59,069,146	75,927,726	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		54,638,597	54,638,597	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	30,555	-----	30,555	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	232,525	-----	232,525	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	-----	4,430,549	4,430,549	-----
歲出	50,329,375	17,442,802	67,772,177	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		16,858,580	16,858,580	人事支出
人事費	20,574,852	-----	20,574,852	業務支出
業務費	21,910,157	-----	21,910,157	獎補助支出
獎補助費	5,638,456	-1,269,000	4,369,456	-----
設備及投資	2,205,910	-2,205,910	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		11,141	11,141	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,047,991	4,047,991	其他支出
歲計餘絀	-33,470,795	41,626,344	8,155,549	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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		144,129,960	
資產負債淨額於上年度結轉數		130,417,445	
小計		13,712,515	
(1)本年度截至10月收支餘絀		8,155,549	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,556,966	
土地	公告現值增加	5,608,000	
交通設備	移出	-51,334	
什項設備	移入	300	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	4,430,549	
代辦經費購置設備小計	4,430,549	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	3,210,347	
4.代辦經費購置設備-機械	434,121	
5.代辦經費購置設備-交通	85,300	
6.代辦經費購置設備-雜項	700,781	
獎補助費	-1,269,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,269,000	
設備及投資	-2,205,910	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-2,205,910	
財產損失	11,141	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	11,141	
原值-機械	563,423	
累計折舊	-557,787	
原值-交通	66,989	
累計折舊	-66,319	
原值-雜項	225,142	
累計折舊	-220,307	
折舊、折耗及攤銷	4,047,991	
1.本年度提列固定資產折舊	4,047,991	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	15,624,459	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,205,910	
2. 購建中固定資產轉列	3,350,000	
3. 其他	10,068,549	
三、設備及投資預算執行增加數	2,205,910	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,205,910	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,068,549	
1. 其他機關移入	30,000	
2. 代辦經費購置設備	4,430,549	
3. 土地現值調整	5,608,000	