

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11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11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			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	78,000	200	-	-47,245
						-		30,755			
	03			05080820300	使用規費收入	80,000	80,000	78,000	200	-	-47,245
						-		30,755			
		03		05080820303	資料使用費	-	-	-	200	-	200
						-		200			
		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	48,000	-	-	-33,345
						-		14,655			
07				07080000000	財產收入	187,000	187,000	181,000	-	-	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	-	-	18,000
						-		23,000			
		01		07080820501	廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	18,000
						-		23,000			
09				09080000000	補助及協助收入	20,907,000	20,907,000	20,907,000	1,961,500	-	-2,350,000
						-		18,557,000			
	01			09080820100	上級政府補助收入	20,907,000	20,907,000	20,907,000	1,961,500	-	-2,350,000
						-		18,557,000			
		02		09080820102	計畫型補助收入	20,907,000	20,907,000	20,907,000	1,961,500	-	-2,350,000
						-		18,557,000			

# 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11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)		
				經常門合計	21,174,000	21,174,000	1,961,700	-	-2,345,720	
					-		18,820,280			
				總計	21,174,000	21,174,000	1,961,700	-	-2,345,720	
					-		18,820,280			

# 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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				6308082010000 一般行政	24,776,000	-	25,221,429	24,087,000	1,966,876	604,260	
					-	-		23,482,740			
					-	-		-			
					445,429	-					
	01			6308082010100 行政管理	24,776,000	-	25,221,429	24,087,000	1,966,876	604,260	
					-	-		23,482,740			
					-	-		-			
					445,429	-					
		10		100000 人事費	19,757,000	-	20,202,429	19,224,000	1,417,627	14,152	
					-	-		19,209,848			
					-	-		-			
					445,429	-					
		20		200000 業務費	5,007,000	-	5,007,000	4,851,000	549,249	590,108	
					-	-		4,260,892			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				6308082060000 福利服務	57,119,000	-	56,969,100	51,333,100	6,761,109	20,747,021	
					-	-149,900			30,586,079		
					-	-		-		93,658	
					-	-		-			

# 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11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	-	56,969,100	51,333,100	6,761,109	20,747,021
					-	-149,900		30,586,079		
					-	-		-		93,658
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,908,000	-	42,758,100	37,250,100	6,551,536	12,500,050
					-	-149,900		24,750,050		
					-	-		-		93,658
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,211,000	-	14,211,000	14,083,000	209,573	8,246,971
					-	-		5,836,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,895,000	-	82,190,529	75,420,100	8,727,985	21,351,281
					-	-149,900		54,068,819		
					-	-		-		93,658
					445,429	-		-		
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11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	-	11,578,900	7,553,900	1,180,509	4,223,391
					-	149,900		3,330,509	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
06				6308082060600 兒童福利服務*	11,429,000	-	11,578,900	7,553,900	1,180,509	4,223,391
					-	149,900		3,330,509	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	11,429,000	-	11,578,900	7,553,900	1,180,509	4,223,391
					-	149,900		3,330,509	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
				資本門合計	11,485,000	-	11,634,900	7,609,900	1,180,509	4,223,481
					-	149,900		3,386,419	-	
					-	-		-	382,036	
					-	-		-	-	
				經資門合計	93,380,000	-	93,825,429	83,030,000	9,908,494	25,574,762
					-	-		57,455,238	-	
					-	-		-	475,694	
					445,429	-		-	-	

# 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11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	3,039,518	-	3,039,518	3,039,518	264,387	-
					-	-		3,039,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	3,039,518	-	3,039,518	3,039,518	264,387	-
					-	-		3,039,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,039,518	-	3,039,518	3,039,518	264,387	-
					-	-		3,039,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908082050000 公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	-	-
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	7,500	-	7,500	7,500	-	-
					-	-		7,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,500	-	7,500	7,500	-	-
					-	-		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11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	3,047,018	-	3,047,018	3,047,018	264,387	-	
					-	-			3,047,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	96,427,018	-	96,872,447	86,077,018	10,172,881	25,574,762	
					-	-			60,502,256	-	
					-	-			-	475,694	
					445,429	-			-	-	



# 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11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	保留數
111	06				福利服務	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	414,000	414,000	-	1,023,331	57,331
	06				兒童福利服務*	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	414,000	414,000	-	1,023,331	57,331
		01			兒福業務推廣*	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	414,000	414,000	-	1,023,331	57,331
			30		設備及投資*	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	414,000	414,000	-	1,023,331	57,331
					小計	5,072,276	-	-	1,900,000	-	3,172,276	3,172,276
						1,437,331	-	414,000	414,000	-	1,023,331	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	-	414,000	414,000	-	1,023,331	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11月30日

頁數：第10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	
						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	-	414,000	414,000	-	1,023,331	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11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
1000 人事費	19,209,848		3,039,518	7,500
1015 法定編制人員待遇	13,549,573			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	251,200			7,500
1040 加班費	144,412			
1045 退休退職給付			1,619,268	
1050 退休離職儲金			1,420,250	
1055 保險	1,078,449			
2000 業務費	4,260,892	24,750,050		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,337,000	1,277		
2009 通訊費	100,333	15,344		
2018 資訊服務費	32,100	16,400		
2024 稅捐及規費	12,420			
2027 保險費	45,064	48,759		
2036 按日按件計資酬金		222,880		
2039 委辦費		18,999,097		
2051 物品	75,484	454,340		
2054 一般事務費	1,812,542	4,371,570		
2063 房屋建築養護費	57,665	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	724,252	583,395		
2072 國內旅費	5,792	30,688		

# 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11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			
	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	28,991			
3000 設備及投資	55,910	3,330,509		
3010 房屋建築及設備費		2,950,509		
3030 資訊軟硬體設備費	55,910	224,909		
3035 雜項設備費		155,091		
4000 獎補助費	12,000	5,836,029		
4040 對國內團體之捐助		832,962		
4045 對私校之獎助		280,116		
4065 社會福利津貼及濟助		4,722,951		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	23,538,650	33,916,588	3,039,518	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11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			
1000 人事費	22,256,866			
1015 法定編制人員待遇	13,549,573			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	258,700			
1040 加班費	144,412			
1045 退休退職給付	1,619,268			
1050 退休離職儲金	1,420,250			
1055 保險	1,078,449			
2000 業務費	29,010,942			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,338,277			
2009 通訊費	115,677			
2018 資訊服務費	48,500			
2024 稅捐及規費	12,420			
2027 保險費	93,823			
2036 按日按件計資酬金	222,880			
2039 委辦費	18,999,097			
2051 物品	529,824			
2054 一般事務費	6,184,112			
2063 房屋建築養護費	63,965			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,164			
2069 設施及機械設備養護費	1,307,647			
2072 國內旅費	36,480			

# 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11月30日

頁數：第14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	28,991			
3000 設備及投資	3,386,419			
3010 房屋建築及設備費	2,950,509			
3030 資訊軟硬體設備費	280,819			
3035 雜項設備費	155,091			
4000 獎補助費	5,848,029			
4040 對國內團體之捐助	832,962			
4045 對私校之獎助	280,116			
4065 社會福利津貼及濟助	4,722,951			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	60,502,256			

# 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11月30日

頁數：第15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	18,820,280	0	0	0	0	0	0	0	18,820,280
本年度	18,820,280	0	0	0	0	0	0	0	18,820,280
05030300 資料使用費	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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	18,557,000	0	0	0	0	0	0	0	18,557,000

# 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11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)		
合計	65,982,442	475,694	0	0	80,000	0	0	0	1,900,000	1,269,000	63,369,136	25,985,068
本年度	60,502,256	475,694	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,057,950	25,019,068
一、本年度經費	57,455,238	475,694	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,010,932	25,019,068
0463010100 行政管理	23,482,740	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	23,562,740	524,260
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	30,586,079	93,658	0	0	0	0	0	0	0	0	30,679,737	20,653,363
0463060600* 兒童福利服務	3,330,509	382,036	0	0	0	0	0	0	0	0	3,712,545	3,841,355
二、統籌科目	3,047,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,047,018	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,039,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,039,518	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11月30日

頁數：第17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	5,480,186	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	3,580,186	966,000
一、以前年度應付(保留)數	5,480,186	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	3,580,186	966,000
111年度 0463060600* 兒童福利服務	2,314,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	414,000	966,000
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	186,812,089	負債	43,266,763
流動資產	43,586,824	流動負債	42,073,047
專戶存款	39,801,523	應付帳款	3,172,276
零用金	80,000	應付代收款	27,273,271
預付款	3,705,301	預收其他政府款	11,627,500
固定資產	142,932,301	其他負債	1,193,716
土地	36,452,000	存入保證金	1,193,716
土地改良物	728,000	淨資產	143,545,326
累計折舊－土地改良物	-290,290	資產負債淨額	143,545,326
房屋建築及設備	118,338,324	資產負債淨額	143,545,326
累計折舊－房屋建築及設備	-46,613,264		
機械及設備	13,224,120		
累計折舊－機械及設備	-11,290,674		
交通及運輸設備	10,690,527		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,358,213		
雜項設備	18,794,960		
累計折舊－雜項設備	-15,800,758		
購建中固定資產	26,057,569		
其他資產	292,964		
暫付款	292,964		
合 計	186,812,089	合 計	186,812,089
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,859,829	86,787,555
公庫撥入數	8,730,539	63,369,136
規費收入	200	30,755
財產收益	0	232,525
補助及協助收入	1,961,500	18,557,000
其他收入	167,590	4,598,139
支出	11,444,463	79,216,640
繳付公庫數	1,961,700	18,820,280
人事支出	1,682,014	22,256,866
業務支出	7,100,785	29,010,942
獎補助支出	209,573	4,579,029
財產損失	50,634	61,775
折舊、折耗及攤銷	439,757	4,487,748
收支餘絀	-584,634	7,570,915

# 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11月30日

頁數：第 20 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	-22,022	437,710
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	5,230,211	0	-2,656,266	71,725,060
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	753,951	563,423	-15,765	1,933,446
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	95,590	206,989	-453,245	3,332,314
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	944,906	522,542	-190,305	2,994,202
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	12,632,658	1,292,954	-3,337,603	116,874,732
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	4,753,900	3,350,000	0	26,057,569
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	4,753,900	3,350,000	0	26,057,569
合 計	211,541,896	-78,015,596	17,386,558	4,642,954	-3,337,603	142,932,301

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	18,820,280	67,967,275	86,787,555	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,369,136	63,369,136	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	30,755	-----	30,755	-----
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	18,557,000	-----	18,557,000	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	-----	4,598,139	4,598,139	-----
歲出	60,502,256	18,714,384	79,216,640	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,820,280	18,820,280	人事支出
人事費	22,256,866	-----	22,256,866	業務支出
業務費	29,010,942	-----	29,010,942	獎補助支出
獎補助費	5,848,029	-1,269,000	4,579,029	-----
設備及投資	3,386,419	-3,386,419	-----	財產損失
	-----	-----	61,775	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	4,487,748	4,487,748	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-41,681,976	49,252,891	7,570,915	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		143,545,326	
資產負債淨額於上年度結轉數		130,417,445	
小計		13,127,881	
(1)本年度截至11月收支餘絀		7,570,915	
(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

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	4,598,139	
代辦經費購置設備小計	4,598,139	
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	475,621	
5.代辦經費購置設備-交通	95,590	
6.代辦經費購置設備-雜項	816,581	
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	-3,386,419	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,386,419	
財產損失	61,775	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	61,775	
原值-機械	563,423	
累計折舊	-557,787	
原值-交通	146,989	
累計折舊	-145,519	
原值-雜項	522,542	
累計折舊	-467,873	
折舊、折耗及攤銷	4,487,748	
1.本年度提列固定資產折舊	4,487,748	

# 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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	17,386,558	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,800,419	
2. 購建中固定資產轉列	3,350,000	
3. 其他	10,236,139	
三、設備及投資預算執行增加數	3,800,419	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,386,419	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	414,000	
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：	10,236,139	
1. 其他機關移入	30,000	
2. 代辦經費購置設備	4,598,139	
3. 土地現值調整	5,608,000	