

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12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 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |         | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                       | 保留數(4)  |         |                                     |       |         |
| 04  |    |    |   | 0408000000  | 罰款及賠償收入           | -                     | -       | 1,400   | -                                   | 1,400 |         |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 1,400   | -                                   |       |         |
|     | 03 |    |   | 04080820300 | 賠償收入              | -                     | -       | 1,400   | -                                   | 1,400 |         |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 1,400   | -                                   |       |         |
|     |    | 01 |   | 04080820301 | 一般賠償收入            | -                     | -       | 1,400   | -                                   | 1,400 |         |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 1,400   | -                                   |       |         |
| 05  |    |    |   | 0508000000  | 規費收入              | 80,000                | 80,000  | 80,000  | 3,550                               | -     | -45,695 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 34,305  | -                                   |       |         |
|     | 03 |    |   | 05080820300 | 使用規費收入            | 80,000                | 80,000  | 80,000  | 3,550                               | -     | -45,695 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 34,305  | -                                   |       |         |
|     |    | 03 |   | 05080820303 | 資料使用費             | -                     | -       | -       | -                                   | -     | 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  | 50,000  | 3,550                               | -     | -31,795 |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 18,205  | -                                   |       |         |
| 07  |    |    |   | 0708000000  | 財產收入              | 187,000               | 187,000 | 187,000 | -                                   | -     | 45,525  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 232,525 | -                                   |       |         |
|     | 01 |    |   | 07080820100 | 財產孳息              | 182,000               | 182,000 | 182,000 | -                                   | -     | 27,525  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 209,525 | -                                   |       |         |
|     |    | 01 |   | 07080820101 | 利息收入              | 6,000                 | 6,000   | 6,000   | -                                   | -     | 27,777  |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 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  | -                                   |       |         |

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4)     |
| 09  |    |    |   | 0908000000<br>補助及協助收入   | 20,907,000 | 20,907,000            | 20,907,000 | -24,688           | -                                   | -2,374,688 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 18,532,312        | -                                   |            |
|     | 01 |    |   | 09080820100<br>上級政府補助收入 | 20,907,000 | 20,907,000            | 20,907,000 | -24,688           | -                                   | -2,374,688 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 18,532,312        | -                                   |            |
|     |    | 02 |   | 09080820102<br>計畫型補助收入  | 20,907,000 | 20,907,000            | 20,907,000 | -24,688           | -                                   | -2,374,688 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 18,532,312        | -                                   |            |
| 12  |    |    |   | 1208000000<br>其他收入      | -          | -                     | -          | 4,000             | -                                   | 4,000      |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 4,000             | -                                   |            |
|     | 02 |    |   | 12080820200<br>雜項收入     | -          | -                     | -          | 4,000             | -                                   | 4,000      |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 4,000             | -                                   |            |
|     |    | 10 |   | 12080820210<br>其他雜項收入   | -          | -                     | -          | 4,000             | -                                   | 4,000      |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 4,000             | -                                   |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 21,174,000 | 21,174,000            | 21,174,000 | -15,738           | -                                   | -2,369,458 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 18,804,542        | -                                   |            |
|     |    |    |   | 總計                      | 21,174,000 | 21,174,000            | 21,174,000 | -15,738           | -                                   | -2,369,458 |
|     |    |    |   |                         | -          |                       |            | 18,804,542        | -                                   |            |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目         |    |    |   |                       | 預 算          |          |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |            | 保留數(4)                |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |                       |              |          |            |                       |                   |                                     |
| 01          |    |    |   | 6308082010000<br>一般行政 | 24,776,000   | -        | 25,221,429 | 25,221,429            | 1,648,947         | 89,742                              |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | 25,131,687        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 445,429      | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             | 01 |    |   | 6308082010100<br>行政管理 | 24,776,000   | -        | 25,221,429 | 25,221,429            | 1,648,947         | 89,742                              |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | 25,131,687        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 445,429      | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 19,757,000   | -        | 20,202,429 | 20,202,429            | 934,414           | 58,167                              |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | 20,144,262        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 445,429      | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 5,007,000    | -        | 5,007,000  | 5,007,000             | 714,533           | 31,575                              |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | 4,975,425         |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 12,000       | -        | 12,000     | 12,000                | -                 | -                                   |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | 12,000            |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |
| 06          |    |    |   | 6308082060000<br>福利服務 | 57,119,000   | -        | 56,902,100 | 56,902,100            | 16,674,466        | 7,301,362                           |
|             |    |    |   |                       | -            | -216,900 |            |                       | 47,260,545        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | 2,340,193         |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -        |            |                       | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                         | 第一預備金        | 調整待遇準備   |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     | 06 |    |   | 6308082060600<br>兒童福利服務 | 57,119,000   | -        | 56,902,100            | 56,902,100 | 16,674,466        | 7,301,362                           |
|     |    |    |   |                         | -            | -216,900 |                       | 47,260,545 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | 2,340,193  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 42,908,000   | -        | 42,613,190            | 42,613,190 | 8,805,043         | 6,717,904                           |
|     |    |    |   |                         | -            | -294,810 |                       | 33,555,093 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | 2,340,193  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 14,211,000   | -        | 14,288,910            | 14,288,910 | 7,869,423         | 583,458                             |
|     |    |    |   |                         | -            | 77,910   |                       | 13,705,452 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 81,895,000   | -        | 82,123,529            | 82,123,529 | 18,323,413        | 7,391,104                           |
|     |    |    |   |                         | -            | -216,900 |                       | 72,392,232 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | 2,340,193  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | 445,429      | -        |                       | -          | -                 |                                     |
| 01  |    |    |   | 6308082010000<br>一般行政   | 56,000       | -        | 56,000                | 56,000     | -                 | 90                                  |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | 55,910     | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                         | -            | -        |                       | -          | -                 |                                     |
| 01  | 01 |    |   | 6308082010100<br>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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |   |   |    | 代碼及名稱                    | 預 算        |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                     |
|-----|---|---|----|--------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |   |   |    |                          | 原預算數       | 第二預備金   | 合計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| 款   | 項 | 目 | 節  | 預算追加(減)數                 | 經費流用數      | 第一預備金   |            | 調整待遇準備                | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |   |    | 各類員工<br>待遇準備             | 預算調整數      |         | 應付數(3)     |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 56,000     | -       | 56,000     | 56,000                | -                 | 90                                  |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            | 55,910                |                   |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            | -                     |                   |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            | -                     |                   |                                     |
| 06  |   |   |    | 6308082060000<br>福利服務    | 11,429,000 | -       | 11,645,900 | 11,645,900            | 710,791           | 570,600                             |
|     |   |   |    |                          | -          | 216,900 |            |                       | 4,041,300         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 4,480,000         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 2,554,000         |                                     |
| 06  |   |   |    | 6308082060600<br>兒童福利服務* | 11,429,000 | -       | 11,645,900 | 11,645,900            | 710,791           | 570,600                             |
|     |   |   |    |                          | -          | 216,900 |            |                       | 4,041,300         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 4,480,000         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 2,554,000         |                                     |
|     |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 11,429,000 | -       | 11,645,900 | 11,645,900            | 710,791           | 570,600                             |
|     |   |   |    |                          | -          | 216,900 |            |                       | 4,041,300         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 4,480,000         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 2,554,000         |                                     |
|     |   |   |    | 資本門合計                    | 11,485,000 | -       | 11,701,900 | 11,701,900            | 710,791           | 570,600                             |
|     |   |   |    |                          | -          | 216,900 |            |                       | 4,097,210         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 4,480,000         |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 2,554,000         |                                     |
|     |   |   |    | 經資門合計                    | 93,380,000 | -       | 93,825,429 | 93,825,429            | 19,034,204        | 7,961,794                           |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 76,489,442        |                                     |
|     |   |   |    |                          | -          | -       |            |                       | 6,820,193         |                                     |
|     |   |   |    |                          | 445,429    | -       |            |                       | 2,554,000         |                                     |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |    |   |                              | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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             | 備註<br>(預付款) |                                     |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       | 保留數(4)            |             |                                     |
| 03  |    |    |   | 7608082030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,172,644    | -      | 3,172,644 | 3,172,644             | 133,126           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | 3,172,644             | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     | 01 |    |   | 7608082030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,172,644    | -      | 3,172,644 | 3,172,644             | 133,126           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | 3,172,644             | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 3,172,644    | -      | 3,172,644 | 3,172,644             | 133,126           | -           |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | 3,172,644             | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
| 05  |    |    |   | 8908082050000<br>公務人員各項補助    | 7,500        | -      | 7,500     | 7,500                 | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | 7,500                 | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     | 01 |    |   | 8908082050100<br>公務人員各項補助    | 7,500        | -      | 7,500     | 7,500                 | -                 | -           |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | 7,500                 | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |           | -                     | -                 |             |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |        | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| 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             | 應付數(3) |                                     |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        |                                     |
|     |   |   |   |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       | 保留數(4)            |        |                                     |
|     |   |   |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |        |                                     |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 3,180,144    | -      | 3,180,144  | 3,180,144             | 133,126           |        | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 3,180,144         |        | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | -                 |        | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | -                 |        | -                                   |
|     |   |   |   | 總計     | 96,560,144   | -      | 97,005,573 | 97,005,573            | 19,167,330        |        | 7,961,794                           |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 79,669,586        |        | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |            |                       | 6,820,193         |        | -                                   |
|     |   |   |   |        | 445,429      | -      |            |                       | 2,554,000         |        | -                                   |

# 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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 3,167,528 | 5,067,528         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |     |    |    |   |           | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 57,331  |
|        | 06  |    |    |   | 兒童福利服務*   | 5,072,276      | -              | 3,167,528 | 5,067,528         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |     |    |    |   |           | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 57,331  |
|        |     | 01 |    |   | 兒福業務推廣*   | 5,072,276      | -              | 3,167,528 | 5,067,528         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |     |    |    |   |           | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 57,331  |
|        |     |    | 30 |   | 設備及投資*    | 5,072,276      | -              | 3,167,528 | 5,067,528         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |     |    |    |   |           | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 57,331  |
|        |     |    |    |   | 小計        | 5,072,276      | -              | 3,167,528 | 5,067,528         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |     |    |    |   |           | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 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      | -              | 3,167,528 | 5,067,528         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |     |    |    |   |           | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |   |   |   | 代<br>碼<br>及<br>名<br>稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|        |        |   |   |   | 總計                    | 8,238,462      | -              | 3,167,528 | 8,233,714         | 57,331     | 62,079                       | 4,748   |
|        |        |   |   |   |                       | 1,437,331      | -              | -         | 414,000           | -57,331    | 966,000                      | 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12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        | 20,144,262  |            | 3,172,644   | 7,500    |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,570,877  |            |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 882,480     |            |             |          |
| 1030 獎金         | 3,303,734   |            |             |          |
| 1035 其他給與       | 342,250     |            |             | 7,500    |
| 1040 加班費        | 695,472     |            |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |            | 1,619,268   |          |
| 1050 退休離職儲金     |             |            | 1,553,376   |          |
| 1055 保險         | 1,349,449   |            |             |          |
| 2000 業務費        | 4,975,425   | 35,895,286 |             |          |
| 2003 教育訓練費      | 1,500       |            |             |          |
| 2006 水電費        | 1,589,183   | 1,277      |             |          |
| 2009 通訊費        | 122,530     | 20,258     |             |          |
| 2018 資訊服務費      | 32,100      | 16,400     |             |          |
| 2024 稅捐及規費      | 13,505      |            |             |          |
| 2027 保險費        | 45,064      | 48,759     |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 283,880    |             |          |
| 2039 委辦費        |             | 27,137,846 |             |          |
| 2051 物品         | 83,832      | 737,356    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 2,048,943   | 6,637,849  |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    | 142,765     | 385,225    |             |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,164      |            |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 787,882     | 584,795    |             |          |
| 2072 國內旅費       | 7,268       | 41,641     |             |          |

# 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12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      | 6,555       |            |             |          |
| 2093 特別費       | 67,134      |            |             |          |
| 3000 設備及投資     | 55,910      | 11,075,300 |             |          |
| 3010 房屋建築及設備費  |             | 5,987,100  |             |          |
| 3025 運輸設備費     |             | 84,400     |             |          |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 55,910      | 224,909    |             |          |
| 3035 雜項設備費     |             | 4,778,891  |             |          |
| 4000 獎補助費      | 12,000      | 13,705,452 |             |          |
| 4040 對國內團體之捐助  |             | 1,276,164  |             |          |
| 4045 對私校之獎助    |             | 351,588    |             |          |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             | 12,077,700 |             |          |
| 4085 獎勵及慰問     | 12,000      |            |             |          |
| 合計             | 25,187,597  | 60,676,038 | 3,172,644   | 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12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        | 23,324,406  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 13,570,877  |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 882,480     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 3,303,734   |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 349,750     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 695,472     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 1,619,268   |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 1,553,376   |  |  |  |
| 1055 保險         | 1,349,449   |  |  |  |
| 2000 業務費        | 40,870,711  |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 1,500       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 1,590,460   |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 142,788     |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 48,500      |  |  |  |
| 2024 稅捐及規費      | 13,505      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 93,823      |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 283,880     |  |  |  |
| 2039 委辦費        | 27,137,846  |  |  |  |
| 2051 物品         | 821,188     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 8,686,792   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 527,990     |  |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 27,164      |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,372,677   |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 48,909      |  |  |  |

# 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12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      | 6,555       |  |  |  |
| 2093 特別費       | 67,134      |  |  |  |
| 3000 設備及投資     | 11,131,210  |  |  |  |
| 3010 房屋建築及設備費  | 5,987,100   |  |  |  |
| 3025 運輸設備費     | 84,400      |  |  |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費  | 280,819     |  |  |  |
| 3035 雜項設備費     | 4,778,891   |  |  |  |
| 4000 獎補助費      | 13,717,452  |  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助  | 1,276,164   |  |  |  |
| 4045 對私校之獎助    | 351,588     |  |  |  |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 12,077,700  |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問     | 12,000      |  |  |  |
| 合計             | 89,043,779  |  |  |  |

# 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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 18,804,542       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,804,542   |
| 本年度                 | 18,804,542       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,804,542   |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 1,400            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,400  |
| 05030300<br>資料使用費   | 200              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 200  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 15,900           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,900   |
| 05030700<br>服務費     | 18,205           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,205   |
| 07010100<br>利息收入    | 33,777           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 33,777   |
| 07010200<br>權利金     | 175,748          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 175,748  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 23,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 23,000   |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 18,532,312       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 18,532,312   |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 4,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,000  |



# 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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 88,317,300   | 62,079     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 6,676,814  | 5,129,607      | 1,269,000     | 88,657,586   | 18,301,987      |
| 本年度                       | 79,669,586   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 79,669,586   | 17,335,987      |
| 一、本年度經費                   | 76,489,442   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 76,489,442   | 17,335,987      |
| 0463010100<br>行政管理        | 25,131,687   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,131,687   | 89,742          |
| 0463010100*<br>行政管理       | 55,910       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 55,910   | 90              |
| 0463060600<br>兒童福利服務      | 47,260,545   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,260,545   | 9,641,555       |
| 0463060600*<br>兒童福利服務     | 4,041,300    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,041,300  | 7,604,600       |
| 二、統籌科目                    | 3,180,144    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,180,144  | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 3,172,644    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,172,644  | 0               |
| 0989050100<br>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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 以前年度   | 8,647,714    | 62,079     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,129,607      | 0             | 3,580,186  | 966,000         |
| 一、以前年度應付(保留)數  | 8,647,714    | 62,079     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,129,607      | 0             | 3,580,186  | 966,000         |
| 111年度 0463060600*<br>兒童福利服務                                    | 5,481,528    | 62,079     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 5,129,607      | 0             | 414,000  | 966,000         |
| 112年度 0463060600<br>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            | 6,676,814  | 0              | 1,269,000     | 5,407,814  | 0               |
| 11208082630606140002<br>112年度發展遲緩兒童早期療<br>育費用補助                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,269,000     | -1,269,000   | 0               |
| 11308082630606140001<br>113年度發展遲緩兒童早期療<br>育費用補助                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 3,689,000  | 0              | 0             | 3,689,000  | 0               |
| 11308082630606120001<br>113年度強化社會安全網第二<br>期計畫-發展遲緩兒童社區療育<br>服務 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,799,314  | 0              | 0             | 1,799,314  | 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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 11308082630606120002<br>113年度強化社會安全網第二<br>期計畫增加補助經費5% | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,188,500  | 0              | 0             | 1,188,500  | 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12月31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           | 165,326,681 | 負債       | 24,022,295  |
| 流動資產         | 17,202,102  | 流動負債     | 23,163,940  |
| 專戶存款         | 17,140,023  | 應付帳款     | 6,882,272   |
| 零用金          |             | 應付代收款    | 4,654,168   |
| 預付款          | 62,079      | 預收其他政府款  | 11,627,500  |
| 固定資產         | 148,124,579 | 其他負債     | 858,355     |
| 土地           | 36,452,000  | 存入保證金    | 858,355     |
| 土地改良物        | 728,000     | 淨資產      | 141,304,386 |
| 累計折舊－土地改良物   | -292,292    | 資產負債淨額   | 141,304,386 |
| 房屋建築及設備      | 118,438,879 | 資產負債淨額   | 141,304,386 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -46,881,176 |          |             |
| 機械及設備        | 13,374,540  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -11,327,488 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 10,786,267  |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,407,327  |          |             |
| 雜項設備         | 19,446,075  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -15,869,835 |          |             |
| 購建中固定資產      | 30,676,936  |          |             |
| 其他資產         |             |          |             |
| 暫付款          |             |          |             |
| 合 計          | 165,326,681 | 合 計      | 165,326,681 |
| 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12月31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       | 25,666,936 | 112,454,491 |
| 公庫撥入數    | 25,288,450 | 88,657,586  |
| 罰款及賠償收入  | 1,400      | 1,400       |
| 規費收入     | 3,550      | 34,305      |
| 財產收益     | 0          | 232,525     |
| 補助及協助收入  | -24,688    | 18,532,312  |
| 其他收入     | 398,224    | 4,996,363   |
| 支出       | 27,907,876 | 107,124,516 |
| 繳付公庫數    | -15,738    | 18,804,542  |
| 人事支出     | 1,067,540  | 23,324,406  |
| 業務支出     | 14,847,583 | 43,858,525  |
| 獎補助支出    | 11,558,423 | 16,137,452  |
| 財產損失     | 251        | 62,026      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 449,817    | 4,937,565   |
| 收支餘絀     | -2,240,940 | 5,329,975   |

# 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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -24,024                         | 435,708                           |
| 房屋建築及設備  | 113,108,113 | -43,956,998                   | 5,330,766   | 0          | -2,924,178                      | 71,557,703                        |
| 機械及設備    | 13,033,592  | -11,274,909                   | 929,520     | 588,572    | -52,579                         | 2,047,052                         |
| 交通及運輸設備  | 10,801,926  | -6,904,968                    | 191,330     | 206,989    | -502,359                        | 3,378,940                         |
| 雜項設備     | 18,372,596  | -15,610,453                   | 1,596,021   | 522,542    | -259,382                        | 3,576,240                         |
| 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                   | 13,655,637  | 1,318,103  | -3,762,522                      | 117,447,643                       |
| 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                             | 9,973,267   | 3,950,000  | 0                               | 30,676,936                        |
| 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                             | 9,973,267   | 3,950,000  | 0                               | 30,676,936                        |
| 合 計      | 211,541,896 | -78,015,596                   | 23,628,904  | 5,268,103  | -3,762,522                      | 148,124,579                       |

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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：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12月31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        | 18,804,542  | 93,649,949  | 112,454,491 | 收入       |
|           |             | 88,657,586  | 88,657,586  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |             |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 1,400       |             | 1,400       | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 34,305      |             | 34,305      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 232,525     |             | 232,525     | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |             |             |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 18,532,312  |             | 18,532,312  | 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      | 4,000       | 4,992,363   | 4,996,363   | 其他收入     |
| 歲出        | 89,043,779  | 18,080,737  | 107,124,516 | 支出       |
|           |             | 18,804,542  | 18,804,542  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,324,406  |             | 23,324,406  | 人事支出     |
| 業務費       | 40,870,711  | 2,987,814   | 43,858,525  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 13,717,452  | 2,420,000   | 16,137,452  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 11,131,210  | -11,131,210 |             |          |
|           |             | 62,026      | 62,026      | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             | 4,937,565   | 4,937,565   | 利息費用及手續費 |
|           |             |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -70,239,237 | 75,569,212  | 5,329,975   | 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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳附表。

# 平衡表備註說明

頁數：第24頁

| 項目                 |        | 金額          | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計                 |        | 141,304,386 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |        | 130,417,445 |    |
| 小計                 |        | 10,886,941  |    |
| (1)本年度截至12月收支餘絀    |        | 5,329,975   |    |
| (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             | 4,992,363   |    |
| 代辦經費購置設備小計       | 4,992,363   |    |
| 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    | 506,281     |    |
| 5.代辦經費購置設備-交通    | 106,930     |    |
| 6.代辦經費購置設備-雜項    | 1,168,805   |    |
| 業務費              | 2,987,814   |    |
| 1.墊付案執行          | 2,987,814   |    |
| 獎補助費             | 2,420,000   |    |
| 1.墊付案執行          | 3,689,000   |    |
| 2.墊付案編列預算轉正數     | -1,269,000  |    |
| 設備及投資            | -11,131,210 |    |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額 | -11,131,210 |    |
| 財產損失             | 62,026      |    |
| 1.報廢下列資產沖減帳面金額   | 62,026      |    |
| 原值-機械            | 588,572     |    |
| 累計折舊             | -582,685    |    |
| 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         | 4,937,565   |    |
| 1.本年度提列固定資產折舊    | 4,937,565   |    |

# 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                     | 23,628,904 |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                    | 9,048,541  |    |
| 2. 購建中固定資產轉列                       | 3,950,000  |    |
| 3. 其他                              | 10,630,363 |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                     | 9,048,541  |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數              | 4,097,210  |    |
| 2. 本年度設備及投資應付數                     | 4,480,000  |    |
| 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    |    |
| 4. 以前年度設備及投資調整數之應付數                | 57,331     |    |
| 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： | 10,630,363 |    |
| 1. 其他機關移入                          | 30,000     |    |
| 2. 代辦經費購置設備                        | 4,992,363  |    |
| 3. 土地現值調整                          | 5,608,000  |    |