

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

會計月報

中華民國114年02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114年1月1日至114年2月28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)						
04				0408000000	罰款及賠償收入	-	-	62,720	-	62,720	
						-	-	62,720	-	-	
	03			04080820300	賠償收入	-	-	62,720	-	62,720	
						-	-	62,720	-	-	
		01		04080820301	一般賠償收入	-	-	62,720	-	62,720	
						-	-	62,720	-	-	
05				0508000000	規費收入	82,000	82,000	4,550	-	-8,450	
						-	-	4,550	-	-	
	03			05080820300	使用規費收入	82,000	82,000	4,550	-	-8,450	
						-	-	4,550	-	-	
		06		05080820306	場地設施使用費	30,000	30,000	3,200	-	1,200	
						-	-	3,200	-	-	
		07		05080820307	服務費	52,000	52,000	1,350	-	-9,650	
						-	-	1,350	-	-	
07				0708000000	財產收入	181,000	181,000	245	-	245	
						-	-	245	-	-	
	01			07080820100	財產孳息	176,000	176,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		02		07080820102	權利金	176,000	176,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	05			07080820500	廢舊物資售價	5,000	5,000	245	-	245	
						-	-	245	-	-	
		01		07080820501	廢舊物資售價	5,000	5,000	245	-	245	
						-	-	245	-	-	
09				0908000000	補助及協助收入	38,163,000	38,163,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	01			09080820100	上級政府補助收入	38,163,000	38,163,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年2月28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)		
		02		09080820102 計畫型補助收入	38,163,000	38,163,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	38,426,000	38,426,000	13,000	67,515	-	
					-			67,515		
				總計	38,426,000	38,426,000	13,000	67,515	-	
					-			67,515		

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114年1月1日至114年2月28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	25,538,000	-	25,538,000	8,171,000	1,663,423	2,091,338
					-	-		6,079,662		964,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308082010100 行政管理	25,538,000	-	25,538,000	8,171,000	1,663,423	2,091,338
					-	-		6,079,662		964,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	7,624,000	1,304,881	1,906,880
					-	-		5,717,120		964,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,377,000	-	5,377,000	543,000	358,542	184,458
					-	-		358,542		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308082060000 福利服務	79,412,000	-	79,412,000	11,108,000	985,224	8,672,906
					-	-		2,435,094		1,430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年2月28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	79,412,000	-	79,412,000	11,108,000	985,224	8,672,906
					-	-		2,435,094		1,430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,402,000	-	54,402,000	5,108,000	985,224	3,870,526
					-	-		1,237,474		1,430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,010,000	-	25,010,000	6,000,000	-	4,802,380
					-	-		1,197,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,950,000	-	104,950,000	19,279,000	2,648,647	10,764,244
					-	-		8,514,756		2,394,090
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年2月28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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308082060000 福利服務	429,000	-	429,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				6308082060600 兒童福利服務*	429,000	-	429,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	429,000	-	429,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	485,000	-	485,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	105,435,000	-	105,435,000	19,279,000	2,648,647	
					-	-	-	-	10,764,244	
					-	-	-	8,514,756	-	
					-	-	-	-	2,394,090	
					-	-	-	-	-	

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114年1月1日至114年2月28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)		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	629,801	-	629,801	629,801	254,309	-	
					-	-		629,801	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	629,801	-	629,801	629,801	254,309	-	
					-	-		629,801	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	629,801	-	629,801	629,801	254,309	-	
					-	-		629,801	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				8908082050000 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8908082050100 公務人員各項補助	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	4,000	-	
					-	-		4,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				統籌科目合計	633,801	-	633,801	633,801	258,309	-
					-	-		633,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	106,068,801	-	106,068,801	19,912,801	2,906,956	10,764,244
					-	-		9,148,557		-
					-	-		-		2,394,090
					-	-		-		-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
111	06			福利服務	62,079	-	1,000	1,000	-	61,079	61,079							
					966,000	-	-	-	-	966,000	-							
	06			兒童福利服務*	62,079	-	1,000	1,000	-	61,079	61,079							
					966,000	-	-	-	-	966,000	-							
		01		兒福業務推廣*	62,079	-	1,000	1,000	-	61,079	61,079							
					966,000	-	-	-	-	966,000	-							
			30	設備及投資*	62,079	-	1,000	1,000	-	61,079	61,079							
					966,000	-	-	-	-	966,000	-							
				小計	62,079	-	1,000	1,000	-	61,079	61,079							
					966,000	-	-	-	-	966,000	-							
113	06			福利服務	6,820,193	-	5,841,116	5,841,116	-	979,077	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
	06			兒童福利服務	2,340,193	-	1,361,116	1,361,116	-	979,077	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	06			兒童福利服務*	4,480,000	-	4,480,000	4,480,000	-	-	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
		01		兒福業務推廣	2,340,193	-	1,361,116	1,361,116	-	979,077	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01		兒福業務推廣*	4,480,000	-	4,480,000	4,480,000	-	-	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
			20	業務費	2,340,193	-	1,361,116	1,361,116	-	979,077	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30	設備及投資*	4,480,000	-	4,480,000	4,480,000	-	-	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
				小計	6,820,193	-	5,841,116	5,841,116	-	979,077	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
				經常門合計	2,340,193	-	1,361,116	1,361,116	-	979,077	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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114年1月1日至114年2月28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	
					資本門合計*	4,542,079	-	4,481,000	4,481,000	-	61,079	61,079
						3,520,000	-	-	-	-	3,520,000	-
					總計	6,882,272	-	5,842,116	5,842,116	-	1,040,156	61,079
						3,520,000	-	-	-	-	3,520,000	-

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114年1月1日至114年2月28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	5,717,120		629,801	4,000
1015 法定編制人員待遇	3,488,470			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	1,908,976			
1035 其他給與				4,000
1045 退休退職給付			374,583	
1050 退休離職儲金			255,218	
1055 保險	99,054			
2000 業務費	358,542	1,237,474		
2006 水電費	82,673			
2009 通訊費	5,862	1,284		
2027 保險費	60,187	31,600		
2036 按日按件計資酬金		7,200		
2039 委辦費		1,014,532		
2054 一般事務費	181,383	126,462		
2063 房屋建築養護費	6,000	52,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250			
2069 設施及機械設備養護費	12,200	3,200		
2072 國內旅費	312			
2084 短程車資		556		
2093 特別費	8,675			
4000 獎補助費	4,000	1,197,620		
4065 社會福利津貼及濟助		1,197,620		
4085 獎勵及慰問	4,000			

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114年1月1日至114年2月28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
合計	6,079,662	2,435,094	629,801	4,000

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114年1月1日至114年2月28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	6,350,921			
1015 法定編制人員待遇	3,488,470			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	1,908,976			
1035 其他給與	4,000			
1045 退休退職給付	374,583			
1050 退休離職儲金	255,218			
1055 保險	99,054			
2000 業務費	1,596,016			
2006 水電費	82,673			
2009 通訊費	7,146			
2027 保險費	91,787			
2036 按日按件計資酬金	7,200			
2039 委辦費	1,014,532			
2054 一般事務費	307,845			
2063 房屋建築養護費	58,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250			
2069 設施及機械設備養護費	15,400			
2072 國內旅費	312			
2084 短程車資	556			
2093 特別費	8,675			
4000 獎補助費	1,201,620			
4065 社會福利津貼及濟助	1,197,620			
4085 獎勵及慰問	4,000			

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114年1月1日至114年2月28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			
合計	9,148,557			

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114年1月1日至114年2月28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	67,515	0	0	0	0	0	0	0	67,515
本年度	67,515	0	0	0	0	0	0	0	67,515
04030100 一般賠償收入	62,720	0	0	0	0	0	0	0	62,720
05030600 場地設施使用費	3,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200
05030700 服務費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
07050100 廢舊物資售價	245	0	0	0	0	0	0	0	245

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114年1月1日至114年2月28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	14,990,673	2,394,090	0	0	80,000	0	0	0	1,000	0	17,463,763	9,269,231
本年度	9,148,557	2,394,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,622,647	8,290,154
一、本年度經費	8,514,756	2,394,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	10,988,846	8,290,154
0463010100 行政管理	6,079,662	964,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	7,123,752	1,047,248
0463060600 兒童福利服務	2,435,094	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,865,094	7,242,906
二、統籌科目	633,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,801	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	629,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,801	0
0989050100 公務人員各項補助	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0
以前年度	5,842,116	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	5,841,116	979,077
一、以前年度應付(保留)數	5,842,116	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	5,841,116	979,077

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114年1月1日至114年2月28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)		
111年度 0463060600* 兒童福利服務	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
113年度 0463060600 兒童福利服務	1,361,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,116	979,077
113年度 0463060600* 兒童福利服務	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國114年2月28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	181,600,888	負債	32,500,021
流動資產	33,524,027	流動負債	31,990,372
專戶存款	30,988,858	應付帳款	1,040,156
零用金	80,000	應付代收款	19,322,716
預付款	2,455,169	預收其他政府款	11,627,500
固定資產	147,605,854	其他負債	509,649
土地	36,452,000	存入保證金	509,649
土地改良物	728,000	淨資產	149,100,867
累計折舊－土地改良物	-296,296	資產負債淨額	149,100,867
房屋建築及設備	118,438,879	資產負債淨額	149,100,867
累計折舊－房屋建築及設備	-47,417,000		
機械及設備	13,564,443		
累計折舊－機械及設備	-11,354,946		
交通及運輸設備	10,727,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,430,575		
雜項設備	23,979,469		
累計折舊－雜項設備	-15,983,023		
購建中固定資產	26,196,936		
其他資產	471,007		
暫付款	471,007		
合 計	181,600,888	合 計	181,600,888
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114年1月1日至114年2月28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	10,482,447	17,768,138
公庫撥入數	10,178,072	17,463,763
罰款及賠償收入	62,720	62,720
規費收入	4,550	4,550
財產收益	245	245
其他收入	236,860	236,860
支出	3,503,780	10,195,279
繳付公庫數	67,515	67,515
人事支出	1,563,190	6,350,921
業務支出	1,343,766	1,596,016
獎補助支出	0	1,201,620
財產損失	802	2,879
折舊、折耗及攤銷	528,507	976,328
收支餘絀	6,978,667	7,572,859

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114年1月1日至114年2月28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	36,452,000	0	0	0	0	36,452,000
土地改良物	728,000	-292,292	0	0	-4,004	431,704
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	0	0	-535,824	71,021,879
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	294,000	104,097	-27,458	2,209,497
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	21,000	79,300	-23,248	3,297,392
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	4,637,860	104,466	-113,188	7,996,446
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	199,225,761	-81,778,118	4,952,860	287,863	-703,722	121,408,918
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	30,676,936	0	0	4,480,000	0	26,196,936
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	30,676,936	0	0	4,480,000	0	26,196,936
合 計	229,902,697	-81,778,118	4,952,860	4,767,863	-703,722	147,605,854

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 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114年1月1日至114年2月28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	67,515	17,700,623	17,768,138	收入
		17,463,763	17,463,763	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,720		62,720	罰款及賠償收入
規費收入	4,550		4,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	245		245	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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		236,860	236,860	其他收入
歲出	9,148,557	1,046,722	10,195,279	支出
		67,515	67,515	繳付公庫數
人事費	6,350,921		6,350,921	人事支出
業務費	1,596,016		1,596,016	業務支出
獎補助費	1,201,620		1,201,620	獎補助支出
設備及投資				
		2,879	2,879	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		976,328	976,328	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,081,042	16,653,901	7,572,859	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 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

項目		金額	備註
合計		149,100,867	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		7,796,481	
(1)本年度截至2月收支餘絀		7,572,859	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		223,622	
機械設備	移入	204,356	
交通設備	移入	19,266	

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	236,860	
代辦經費購置設備小計	236,860	
4.代辦經費購置設備-機械	79,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	157,860	
財產損失	2,879	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,879	
原值-機械	104,097	
累計折舊	-103,056	
原值-交通	79,300	
累計折舊	-78,507	
原值-雜項	104,466	
累計折舊	-103,421	
折舊、折耗及攤銷	976,328	
1.本年度提列固定資產折舊	976,328	

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	4,952,860	
2. 購建中固定資產轉列	4,480,000	
3. 其他	472,860	
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：	472,860	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	236,860	