

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03月份

主辦會計人員 鍾佩樺

機關長官 張容榕

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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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	25,538,000	-	25,538,000	10,118,000	1,730,015	2,308,323
					-	-			7,809,677	
					-	-			-	964,090
					-	-				
					-	-				
	01			6308082010100 行政管理	25,538,000	-	25,538,000	10,118,000	1,730,015	2,308,323
					-	-			7,809,677	
					-	-			-	964,090
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	9,161,000	1,372,920	2,070,960
					-	-			7,090,040	
					-	-			-	964,090
					-	-				
			20	200000 業務費	5,377,000	-	5,377,000	953,000	357,095	237,363
					-	-			715,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,856,000	1,743,367	8,677,539
					-	-			4,178,461	
					-	-			-	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3月31日

頁數：第5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				
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	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	56,000	-	56,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,435,000	-	105,435,000	23,030,000	3,473,382	11,041,862
					-	-			11,988,138	
					-	-			-	2,394,090
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	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	884,110	-	884,110	884,110	254,309	-
					-	-	884,110	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	884,110	-	884,110	884,110	254,309	-
					-	-	884,110	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	884,110	-	884,110	884,110	254,309	-
					-	-	884,110	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
05				8908082050000 公務人員各項補助	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	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	-
					-	-	4,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

經費累計表

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	
					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					
				統籌科目合計	888,110	-	888,110	888,110	254,309	-	
					-	-			888,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	106,323,110	-	106,323,110	23,918,110	3,727,691	11,041,862	
					-	-			12,876,248		
					-	-			-	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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	62, 079	-	-	1, 000	-	61, 079	61, 079
						966, 000	-	-	-	-	966, 000	-
		06			兒童福利服務*	62, 079	-	-	1, 000	-	61, 079	61, 079
						966, 000	-	-	-	-	966, 000	-
			01		兒福業務推廣*	62, 079	-	-	1, 000	-	61, 079	61, 079
						966, 000	-	-	-	-	966, 000	-
				30	設備及投資*	62, 079	-	-	1, 000	-	61, 079	61, 079
						966, 000	-	-	-	-	966, 000	-
					小計	62, 079	-	-	1, 000	-	61, 079	61, 079
						966, 000	-	-	-	-	966, 000	-
113	06				福利服務	6, 820, 193	-	967, 121	6, 808, 237	-	11, 956	-
						2, 554, 000	-	-	-	-	2, 554, 000	-
		06			兒童福利服務	2, 340, 193	-	967, 121	2, 328, 237	-	11, 956	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			兒童福利服務*	4, 480, 000	-	-	4, 480, 000	-	-	-
						2, 554, 000	-	-	-	-	2, 554, 000	-
			01		兒福業務推廣	2, 340, 193	-	967, 121	2, 328, 237	-	11, 956	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		兒福業務推廣*	4, 480, 000	-	-	4, 480, 000	-	-	-
						2, 554, 000	-	-	-	-	2, 554, 000	-
				20	業務費	2, 340, 193	-	967, 121	2, 328, 237	-	11, 956	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	4, 480, 000	-	-	4, 480, 000	-	-	-
						2, 554, 000	-	-	-	-	2, 554, 000	-
					小計	6, 820, 193	-	967, 121	6, 808, 237	-	11, 956	-
						2, 554, 000	-	-	-	-	2, 554, 000	-
					經常門合計	2, 340, 193	-	967, 121	2, 328, 237	-	11, 956	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第9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	應付數
						保留數	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	-	61,079	61,079
						3,520,000	-	-	-	-	3,520,000	-
					總計	6,882,272	-	967,121	6,809,237	-	73,035	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3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	7,090,040		884,110	4,000
1015 法定編制人員待遇	4,648,419			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	1,908,976			
1035 其他給與	28,787			4,000
1045 退休退職給付			499,444	
1050 退休離職儲金			384,666	
1055 保險	209,698			
2000 業務費	715,637	1,393,705		
2006 水電費	156,651			
2009 通訊費	19,536	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		1,131,124		
2051 物品	319			
2054 一般事務費	424,997	154,101		
2063 房屋建築養護費	10,500	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	30,200	15,200		
2072 國內旅費	312			
2084 短程車資		556		
2093 特別費	11,685			
4000 獎補助費	4,000	2,784,756		
4065 社會福利津貼及濟助		2,784,756		

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3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
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	7,809,677	4,178,461	884,110	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3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	7,978,150			
1015 法定編制人員待遇	4,648,419			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	1,908,976			
1035 其他給與	32,787			
1045 退休退職給付	499,444			
1050 退休離職儲金	384,666			
1055 保險	209,698			
2000 業務費	2,109,342			
2006 水電費	156,651			
2009 通訊費	20,820			
2027 保險費	91,787			
2036 按日按件計資酬金	7,200			
2039 委辦費	1,131,124			
2051 物品	319			
2054 一般事務費	579,098			
2063 房屋建築養護費	63,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250			
2069 設施及機械設備養護費	45,400			
2072 國內旅費	312			
2084 短程車資	556			
2093 特別費	11,685			
4000 獎補助費	2,788,756			
4065 社會福利津貼及濟助	2,784,756			

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3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			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	12,876,248			

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,458,744	0	0	0	0	0	0	0	8,458,744
本年度	8,458,744	0	0	0	0	0	0	0	8,458,744
04030100 一般賠償收入	72,720	0	0	0	0	0	0	0	72,720
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
07010100 利息收入	48,024	0	0	0	0	0	0	0	48,024
07050100 廢舊物資售價	2,005	0	0	0	0	0	0	0	2,005
09010200 計畫型補助收入	8,331,445	0	0	0	0	0	0	0	8,331,445

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,685,485	2,394,090	0	0	80,000	0	0	0	1,000	0	22,158,575	8,579,728
本年度	12,876,248	2,394,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	15,350,338	8,567,772
一、本年度經費	11,988,138	2,394,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,462,228	8,567,772
0463010100 行政管理	7,809,677	964,090	0	0	80,000	0	0	0	0	0	8,853,767	1,264,233
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
0463060600 兒童福利服務	4,178,461	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608,461	7,247,539
二、統籌科目	888,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,110	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	884,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,110	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	6,809,237	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	6,808,237	11,956

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	6,809,237	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	6,808,237	11,956
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	2,328,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328,237	11,956
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	180,363,976	負債	30,803,504
流動資產	32,794,631	流動負債	30,293,855
專戶存款	30,259,462	應付帳款	73,035
零用金	80,000	應付代收款	12,093,320
預付款	2,455,169	預收其他政府款	18,127,500
固定資產	147,098,338	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	149,560,472
累計折舊－土地改良物	-298,298	資產負債淨額	149,560,472
房屋建築及設備	118,438,879	資產負債淨額	149,560,472
累計折舊－房屋建築及設備	-47,684,912		
機械及設備	13,564,443		
累計折舊－機械及設備	-11,414,863		
交通及運輸設備	10,727,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,480,521		
雜項設備	23,997,570		
累計折舊－雜項設備	-16,128,863		
購建中固定資產	26,196,936		
其他資產	471,007		
暫付款	471,007		
合 計	180,363,976	合 計	180,363,976
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3月31日

頁數:第 18 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,104,142	30,872,280
公庫撥入數	4,694,812	22,158,575
罰款及賠償收入	10,000	72,720
規費收入	0	4,550
財產收益	49,784	50,029
補助及協助收入	8,331,445	8,331,445
其他收入	18,101	254,961
支出	12,644,537	22,839,816
繳付公庫數	8,391,229	8,458,744
人事支出	1,627,229	7,978,150
業務支出	513,326	2,109,342
獎補助支出	1,587,136	2,788,756
財產損失	0	2,879
折舊、折耗及攤銷	525,617	1,501,945
收支餘絀	459,605	8,032,464

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	-6,006	429,702
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	0	0	-803,736	70,753,967
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	294,000	104,097	-87,375	2,149,580
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	21,000	79,300	-73,194	3,247,446
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	4,655,961	104,466	-259,028	7,868,707
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	4,970,961	287,863	-1,229,339	120,901,402
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	4,970,961	4,767,863	-1,229,339	147,098,338

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3月31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3月31日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,458,744	22,413,536	30,872,280	收入
		22,158,575	22,158,575	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	72,720		72,720	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	50,029		50,029	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,331,445		8,331,445	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		254,961	254,961	其他收入
歲出	12,876,248	9,963,568	22,839,816	支出
		8,458,744	8,458,744	繳付公庫數
人事費	7,978,150		7,978,150	人事支出
業務費	2,109,342		2,109,342	業務支出
獎補助費	2,788,756		2,788,756	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
		1,501,945	1,501,945	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,417,504	12,449,968	8,032,464	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3月31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

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		149,560,472	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		8,256,086	
(1)本年度截至3月收支餘絀		8,032,464	
(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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
其他收入	254,961	
代辦經費購置設備小計	254,961	
4.代辦經費購置設備-機械	79,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	175,961	
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	1,501,945	
1.本年度提列固定資產折舊	1,501,945	

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	4,970,961	
2. 購建中固定資產轉列	4,480,000	
3. 其他	490,961	
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：	490,961	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	254,961	