

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04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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000	-	-	-	-	72,720	
				罰款及賠償收入	-		72,720			
	03			04080820300	-	-	-	-	72,720	
				賠償收入	-		72,720			
		01		04080820301	-	-	-	-	72,720	
				一般賠償收入	-		72,720			
05				0508000000	82,000	82,000	24,000	6,600	-12,850	
				規費收入	-			11,150		
	03			05080820300	82,000	82,000	24,000	6,600	-12,850	
				使用規費收入	-			11,150		
		06		05080820306	30,000	30,000	8,000	6,600	1,800	
				場地設施使用費	-			9,800		
		07		05080820307	52,000	52,000	16,000	-	-14,650	
				服務費	-			1,350		
07				0708000000	181,000	181,000	-	-	50,029	
				財產收入	-			50,029		
	01			07080820100	176,000	176,000	-	-	48,024	
				財產孳息	-			48,024		
		01		07080820101	-	-	-	-	48,024	
				利息收入	-			48,024		
		02		07080820102	176,000	176,000	-	-	-	
				權利金	-			-		
	05			07080820500	5,000	5,000	-	-	2,005	
				廢舊物資售價	-			2,005		
		01		07080820501	5,000	5,000	-	-	2,005	
				廢舊物資售價	-			2,005		
09				0908000000	38,163,000	38,163,000	29,328,000	20,493,000	-503,555	
				補助及協助收入	-			28,824,445		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
					-			-		
	01			09080820100 上級政府補助收入	38,163,000	38,163,000	29,328,000	20,493,000	-	-503,555
					-			28,824,445		
		02		09080820102 計畫型補助收入	38,163,000	38,163,000	29,328,000	20,493,000	-	-503,555
					-			28,824,445		
				經常門合計	38,426,000	38,426,000	29,352,000	20,499,600	-	-393,656
					-			28,958,344		
				總計	38,426,000	38,426,000	29,352,000	20,499,600	-	-393,656
					-			28,958,344		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					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	12,030,000	3,134,904	1,085,419
					-	-		10,944,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308082010100 行政管理	25,538,000	-	25,538,000	12,030,000	3,134,904	1,085,419
					-	-		10,944,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	10,681,000	2,706,748	884,212
					-	-		9,796,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,377,000	-	5,377,000	1,345,000	428,156	201,207
					-	-		1,143,793	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	26,034,000	12,626,872	9,228,667
					-	-		16,805,333	-	
					-	-		-	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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	06			6308082060600 兒童福利服務	79,412,000	-	79,412,000	26,034,000	12,626,872	9,228,667
					-	-		16,805,333		1,430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	54,402,000	-	54,402,000	13,765,000	4,323,737	8,047,558
					-	-		5,717,442		1,430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	25,010,000	-	25,010,000	12,269,000	8,303,135	1,181,109
					-	-		11,087,891		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	104,950,000	-	104,950,000	38,064,000	15,761,776	10,314,086
					-	-		27,749,914		1,430,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	56,000	55,314	686
					-	-		55,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	56,000	55,314	686
					-	-		55,314		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	56,000	55,314	686
					-	-		55,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	55,314	686
					-	-		55,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,435,000	-	105,435,000	38,120,000	15,817,090	10,314,772
					-	-		27,805,228		
					-	-		-		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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,137,840	-	1,137,840	1,137,840	253,730	-	
					-	-		1,137,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,137,840	-	1,137,840	1,137,840	253,730	-	
					-	-		1,137,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	1,137,840	-	1,137,840	1,137,840	253,730	-	
					-	-		1,137,840	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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				
				統籌科目合計	1,141,840	-	1,141,840	1,141,840	253,730	-
					-	-		1,141,840		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	106,576,840	-	106,576,840	39,261,840	16,070,820	10,314,772
					-	-		28,947,068		
					-	-		-		1,430,000
					-	-		-		

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114年1月1日至114年4月30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	-	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	-	-	6,808,237	-	11,956	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
	06			兒童福利服務	2,340,193	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	6,808,237	-	11,956	-							
					2,554,000	-	-	-	-	2,554,000	-							
				經常門合計	2,340,193	-	-	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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						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	-	-	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4月30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	9,796,788		1,137,840	4,000
1015 法定編制人員待遇	5,801,329			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	3,278,854			
1035 其他給與	28,787			4,000
1045 退休退職給付			624,305	
1050 退休離職儲金			513,535	
1055 保險	320,118			
2000 業務費	1,143,793	5,717,442		
2006 水電費	226,323			
2009 通訊費	26,642	12,861		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	60,187	31,600		
2036 按日按件計資酬金		63,675		
2039 委辦費		5,003,563		
2051 物品	645			
2054 一般事務費	609,995	387,847		
2063 房屋建築養護費	48,280	52,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,420			
2069 設施及機械設備養護費	149,600	164,700		
2072 國內旅費	312			
2081 運費	300			
2084 短程車資		556		
2093 特別費	12,969			

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	兒童福利服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	4,000	11,087,891		
4065 社會福利津貼及濟助		11,087,891		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	10,999,895	16,805,333	1,137,840	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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,938,628			
1015 法定編制人員待遇	5,801,329			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	3,278,854			
1035 其他給與	32,787			
1045 退休退職給付	624,305			
1050 退休離職儲金	513,535			
1055 保險	320,118			
2000 業務費	6,861,235			
2006 水電費	226,323			
2009 通訊費	39,503			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	91,787			
2036 按日按件計資酬金	63,675			
2039 委辦費	5,003,563			
2051 物品	645			
2054 一般事務費	997,842			
2063 房屋建築養護費	100,920			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,420			
2069 設施及機械設備養護費	314,300			
2072 國內旅費	312			
2081 運費	300			
2084 短程車資	556			
2093 特別費	12,969			

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	11,091,891			
4065 社會福利津貼及濟助	11,087,891			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	28,947,068			

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4月30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	28,958,344	0	0	0	0	0	0	0	28,958,344
本年度	28,958,344	0	0	0	0	0	0	0	28,958,344
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	9,800	0	0	0	0	0	0	0	9,800
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	28,824,445	0	0	0	0	0	0	0	28,824,445

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4月30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	35,756,305	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	1,000	5,488,314	31,776,991	9,782,728
本年度	28,947,068	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	30,457,068	8,804,772
一、本年度經費	27,805,228	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	29,315,228	8,804,772
0463010100 行政管理	10,944,581	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	11,024,581	1,005,419
0463010100* 行政管理	55,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,314	686
0463060600 兒童福利服務	16,805,333	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,235,333	7,798,667
二、統籌科目	1,141,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141,840	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,137,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,840	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	977,956

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4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	977,956
111年度 0463060600* 兒童福利服務	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	966,000
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,314	-5,488,314	0
11308082630606140001 113年度發展遲緩兒童早期療 育費用補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,689,000	-3,689,000	0
11308082630606120001 113年度強化社會安全網第二 期計畫-發展遲緩兒童社區療育 服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,314	-1,799,314	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4月30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	189,218,778	負債	41,092,201
流動資產	42,119,238	流動負債	40,582,552
專戶存款	40,548,159	應付帳款	73,035
零用金	80,000	應付代收款	39,321,017
預付款	1,491,079	預收其他政府款	1,188,500
固定資產	146,628,533	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	148,126,577
累計折舊－土地改良物	-300,300	資產負債淨額	148,126,577
房屋建築及設備	118,438,879	資產負債淨額	148,126,577
累計折舊－房屋建築及設備	-47,952,824		
機械及設備	13,619,757		
累計折舊－機械及設備	-11,474,282		
交通及運輸設備	10,727,967		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,530,467		
雜項設備	23,997,570		
累計折舊－雜項設備	-16,274,703		
購建中固定資產	26,196,936		
其他資產	471,007		
暫付款	471,007		
合 計	189,218,778	合 計	189,218,778
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4月30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	30,177,824	61,050,104
公庫撥入數	9,618,416	31,776,991
罰款及賠償收入	0	72,720
規費收入	6,600	11,150
財產收益	0	50,029
補助及協助收入	20,493,000	28,824,445
其他收入	59,808	314,769
支出	31,611,719	54,451,535
繳付公庫數	20,499,600	28,958,344
人事支出	2,960,478	10,938,628
業務支出	2,952,579	5,061,921
獎補助支出	4,614,135	7,402,891
財產損失	59,808	62,687
折舊、折耗及攤銷	525,119	2,027,064
收支餘絀	-1,433,895	6,598,569

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4月30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	-8,008	427,700
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	0	0	-1,071,648	70,486,055
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	349,314	104,097	-146,794	2,145,475
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	21,000	79,300	-123,140	3,197,500
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	4,715,769	164,274	-404,868	7,722,867
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	5,086,083	347,671	-1,754,458	120,431,597
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	5,086,083	4,827,671	-1,754,458	146,628,533

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4月30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4月30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	28,958,344	32,091,760	61,050,104	收入
		31,776,991	31,776,991	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	11,150		11,150	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	28,824,445		28,824,445	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		314,769	314,769	其他收入
歲出	28,947,068	25,504,467	54,451,535	支出
		28,958,344	28,958,344	繳付公庫數
人事費	10,938,628		10,938,628	人事支出
業務費	6,861,235	-1,799,314	5,061,921	業務支出
獎補助費	11,091,891	-3,689,000	7,402,891	獎補助支出
設備及投資	55,314	-55,314		
		62,687	62,687	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,027,064	2,027,064	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,276	6,587,293	6,598,569	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4月30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		148,126,577	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		6,822,191	
(1)本年度截至4月收支餘絀		6,598,569	
(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	314,769	
代辦經費購置設備小計	314,769	
4.代辦經費購置設備-機械	79,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	235,769	
業務費	-1,799,314	
2.墊付案編列預算轉正數	-1,799,314	
獎補助費	-3,689,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-3,689,000	
設備及投資	-55,314	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-55,314	
財產損失	62,687	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	62,687	
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	164,274	
累計折舊	-103,421	
折舊、折耗及攤銷	2,027,064	
1.本年度提列固定資產折舊	2,027,064	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	5,086,083	
1. 設備及投資預算執行增加數	55,314	
2. 購建中固定資產轉列	4,480,000	
3. 其他	550,769	
三、設備及投資預算執行增加數	55,314	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	55,314	
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：	550,769	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	314,769	