

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06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
---	---------------

經費累計表

頁數：第3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			應付款數(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	16,161,000	1,688,693	1,459,437
					-	-			14,701,563	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			6308082010100 行政管理	25,538,000	-	25,538,000	16,161,000	1,688,693	1,459,437
					-	-			14,701,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,149,000	-	20,149,000	13,722,000	1,357,455	943,975
					-	-			12,778,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,377,000	-	5,377,000	2,431,000	331,238	515,462
					-	-			1,915,538	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308082060000 福利服務	79,412,000	-	79,412,000	36,080,000	1,815,275	13,550,782
					-	-			22,529,218	
					-	-			-	1,430,000
					-	-				

經費累計表

頁數：第4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				
	06			6308082060600 兒童福利服務	79,412,000	-	79,412,000	36,080,000	1,815,275	13,550,782
					-	-			22,529,218	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,402,000	-	54,594,000	22,013,000	1,742,020	11,126,210
					-	192,000			10,886,790	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	25,010,000	-	24,818,000	14,067,000	73,255	2,424,572
					-	-192,000			11,642,428	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	104,950,000	-	104,950,000	52,241,000	3,503,968	15,010,219
					-	-			37,230,781	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	56,000	-	686,000
					-	-			55,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	56,000	-	686,000
					-	-			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6月30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	
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				
			30	300000 設備及投資*	56,000	-	56,000	56,000	-	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	-	686
					-	-			55,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	105,435,000	-	105,435,000	52,297,000	3,503,968	15,010,905
					-	-			37,286,095	
					-	-			-	1,430,000
					-	-				

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)	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	1,666,192	-	1,666,192	1,666,192	271,609	-
					-	-	1,666,192	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7608082030100 公務人員退休及撫卹給付	1,666,192	-	1,666,192	1,666,192	271,609	-
					-	-	1,666,192	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,666,192	-	1,666,192	1,666,192	271,609	-
					-	-	1,666,192	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8908082050000 公務人員各項補助	107,300	-	107,300	107,300	103,300	-
					-	-	107,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908082050100 公務人員各項補助	107,300	-	107,300	107,300	103,300	-
					-	-	107,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	107,300	-	107,300	107,300	103,300	-
					-	-	107,300	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

經費累計表

頁數：第7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		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
					各類員工 待遇準備	預算調整數							
				統籌科目合計	1, 773, 492	-	1, 773, 492	1, 773, 492	374, 909	-			
					-	-		1, 773, 492					
					-	-		-					
					-	-		-					
				總計	107, 208, 492	-	107, 208, 492	54, 070, 492	3, 878, 877	15, 010, 905			
					-	-		39, 059, 587					
					-	-		-		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6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	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	-	-	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6月30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	-	-	966,000	-	2,554,000	-
					總計	6,882,272	-	-	6,809,237	-	73,035	61,079
						3,520,000	-	-	966,000	-	2,554,000	-

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6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	12,778,025		1,666,192	107,300
1015 法定編制人員待遇	8,229,280			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	63,987			107,300
1040 加班費	52,990			
1045 退休退職給付			874,027	
1050 退休離職儲金			792,165	
1055 保險	570,569			
2000 業務費	1,915,538	10,886,790		
2006 水電費	427,216			
2009 通訊費	48,357	13,531		
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	71,292	31,708		
2036 按日按件計資酬金	2,000	101,514		
2039 委辦費		9,938,936		
2051 物品	1,702			
2054 一般事務費	958,816	567,510		
2063 房屋建築養護費	54,430	52,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,767			
2069 設施及機械設備養護費	311,685	164,700		
2072 國內旅費	5,126	15,695		
2081 運費	300			
2084 短程車資		556		

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6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
2093 特別費	21,277			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	8,000	11,642,428		
4040 對國內團體之捐助		90,057		
4065 社會福利津貼及濟助		11,552,371		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	14,756,877	22,529,218	1,666,192	107,300

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6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	14,551,517			
1015 法定編制人員待遇	8,229,280			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	171,287			
1040 加班費	52,990			
1045 退休退職給付	874,027			
1050 退休離職儲金	792,165			
1055 保險	570,569			
2000 業務費	12,802,328			
2006 水電費	427,216			
2009 通訊費	61,888			
2024 稅捐及規費	7,570			
2027 保險費	103,000			
2036 按日按件計資酬金	103,514			
2039 委辦費	9,938,936			
2051 物品	1,702			
2054 一般事務費	1,526,326			
2063 房屋建築養護費	107,070			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,767			
2069 設施及機械設備養護費	476,385			
2072 國內旅費	20,821			
2081 運費	300			
2084 短程車資	556			

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6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			
2093 特別費	21,277			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	11,650,428			
4040 對國內團體之捐助	90,057			
4065 社會福利津貼及濟助	11,552,371			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	39,059,587			

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6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	26,172,586	0	0	0	0	0	0	0	26,172,586
本年度	26,172,586	0	0	0	0	0	0	0	26,172,586
04030100 一般賠償收入	72,720	0	0	0	0	0	0	0	72,720
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
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	2,385	0	0	0	0	0	0	0	2,385
09010200 計畫型補助收入	26,038,007	0	0	0	0	0	0	0	26,038,007

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6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	46,834,824	1,430,000	0	0	80,000	900	0	0	1,000	5,488,314	42,856,410	13,512,861
本年度	39,059,587	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	40,569,587	13,500,905
一、本年度經費	37,286,095	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	38,796,095	13,500,905
0463010100 行政管理	14,701,563	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,781,563	1,379,437
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	22,529,218	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,959,218	12,120,782
二、統籌科目	1,773,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,492	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,666,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,666,192	0
0989050100 公務人員各項補助	107,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,300	0
以前年度	7,775,237	0	0	0	0	900	0	0	1,000	0	7,775,137	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6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	7,775,237	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	7,774,237	11,956
111年度 0463060600* 兒童福利服務	967,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	966,000	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	900	0	0	0	0	900	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	900	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6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	163,150,070	負債	15,110,523
流動資產	16,137,560	流動負債	14,500,874
專戶存款	14,566,481	應付帳款	73,035
零用金	80,000	應付代收款	13,239,339
預付款	1,491,079	預收其他政府款	1,188,500
固定資產	146,541,503	其他負債	609,649
土地	36,452,000	存入保證金	609,649
土地改良物	728,000	淨資產	148,039,547
累計折舊－土地改良物	-304,304	資產負債淨額	148,039,547
房屋建築及設備	119,168,370	資產負債淨額	148,039,547
累計折舊－房屋建築及設備	-48,496,171		
機械及設備	13,760,657		
累計折舊－機械及設備	-11,610,595		
交通及運輸設備	10,773,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,632,425		
雜項設備	24,469,672		
累計折舊－雜項設備	-16,550,279		
購建中固定資產	25,782,936		
其他資產	471,007		
暫付款	471,007		
合 計	163,150,070	合 計	163,150,070
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6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	3,879,557	69,406,177
公庫撥入數	3,878,877	42,856,410
罰款及賠償收入	0	72,720
規費收入	300	11,450
財產收益	380	50,409
補助及協助收入	0	26,038,007
其他收入	0	377,181
支出	4,425,894	62,893,228
繳付公庫數	680	26,172,586
人事支出	1,732,364	14,551,517
業務支出	2,073,258	11,003,014
獎補助支出	73,255	7,961,428
財產損失	380	63,229
折舊、折耗及攤銷	545,957	3,141,454
收支餘絀	-546,337	6,512,949

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6月30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	-12,012	423,696
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	729,491	0	-1,614,995	70,672,199
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	490,214	104,097	-283,107	2,150,062
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	66,675	79,300	-225,098	3,141,217
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	5,242,115	218,518	-680,444	7,919,393
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	6,528,495	401,915	-2,815,656	120,758,567
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	4,894,000	0	25,782,936
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	4,894,000	0	25,782,936
合 計	229,902,697	-81,778,118	6,528,495	5,295,915	-2,815,656	146,541,503

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6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6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	26,172,586	43,233,591	69,406,177	收入
		42,856,410	42,856,410	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	11,450		11,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	50,409		50,409	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,038,007		26,038,007	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		377,181	377,181	其他收入
歲出	39,059,587	23,833,641	62,893,228	支出
		26,172,586	26,172,586	繳付公庫數
人事費	14,551,517		14,551,517	人事支出
業務費	12,802,328	-1,799,314	11,003,014	業務支出
獎補助費	11,650,428	-3,689,000	7,961,428	獎補助支出
設備及投資	55,314	-55,314		
		63,229	63,229	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,141,454	3,141,454	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,887,001	19,399,950	6,512,949	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6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

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		148,039,547	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		6,735,161	
(1)本年度截至6月收支餘絀		6,512,949	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-900	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		223,112	
機械設備	移入	204,356	
機械設備	補提以前年度折舊費用	-345	
交通設備	移入	19,266	
什項設備	補提以前年度折舊費用	-165	

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	377,181	
代辦經費購置設備小計	377,181	
4.代辦經費購置設備-機械	104,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	273,181	
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	63,229	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	63,229	
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	218,518	
累計折舊	-157,123	
折舊、折耗及攤銷	3,141,454	
1.本年度提列固定資產折舊	3,141,454	

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	6,528,495	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,021,314	
2. 購建中固定資產轉列	4,894,000	
3. 其他	613,181	
三、設備及投資預算執行增加數	1,021,314	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	55,314	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	966,000	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	613,181	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	377,181	