

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07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

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 114/8/7

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第7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		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	2,042,992	-	2,042,992	2,042,992	269,500	-			
					-	-		2,042,992	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
				總計	107,477,992	-	107,477,992	58,815,992	6,990,132	12,766,273			
					-	-		46,049,719	-	-			
					-	-		-	-	1,446,600			
					-	-		-	-	-			

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7月31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7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	-	-	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7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	14,242,468		1,935,692	107,300
1015 法定編制人員待遇	9,456,990			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	110,959			107,300
1040 加班費	52,990			
1045 退休退職給付			998,888	
1050 退休離職儲金			936,804	
1055 保險	684,550			
2000 業務費	2,453,812	11,424,151		
2006 水電費	589,381			
2009 通訊費	56,201	14,091		
2018 資訊服務費	4,800			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	71,292	31,708		
2036 按日按件計資酬金	2,000	136,214		
2039 委辦費		10,430,144		
2051 物品	1,702			
2054 一般事務費	1,132,670	575,649		
2063 房屋建築養護費	82,030	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	467,440	164,700		
2072 國內旅費	5,582	18,449		
2081 運費	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7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		556		
2093 特別費	22,277			
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	15,822,982		
4040 對國內團體之捐助		171,679		
4065 社會福利津貼及濟助		15,651,303		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	16,759,594	27,247,133	1,935,692	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7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	16,285,460			
1015 法定編制人員待遇	9,456,990			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	218,259			
1040 加班費	52,990			
1045 退休退職給付	998,888			
1050 退休離職儲金	936,804			
1055 保險	684,550			
2000 業務費	13,877,963			
2006 水電費	589,381			
2009 通訊費	70,292			
2018 資訊服務費	4,800			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	103,000			
2036 按日按件計資酬金	138,214			
2039 委辦費	10,430,144			
2051 物品	1,702			
2054 一般事務費	1,708,319			
2063 房屋建築養護費	134,670			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,767			
2069 設施及機械設備養護費	632,140			
2072 國內旅費	24,031			
2081 運費	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7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	556			
2093 特別費	22,277			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	15,830,982			
4040 對國內團體之捐助	171,679			
4065 社會福利津貼及濟助	15,651,303			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	46,049,719			

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7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	26,185,561	0	0	0	0	0	0	0	26,185,561
本年度	26,185,561	0	0	0	0	0	0	0	26,185,561
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	14,325	0	0	0	0	0	0	0	14,325
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7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	53,824,956	1,507,679	0	0	80,000	900	0	0	62,079	5,488,314	49,863,142	11,251,629
本年度	46,049,719	1,446,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,576,319	11,239,673
一、本年度經費	44,006,727	1,446,600	0	0	80,000	0	0	0	0	0	45,533,327	11,239,673
0463010100 行政管理	16,704,280	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	16,784,280	1,368,720
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	27,247,133	1,446,600	0	0	0	0	0	0	0	0	28,693,733	9,870,267
二、統籌科目	2,042,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,992	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,935,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,692	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	61,079	0	0	0	900	0	0	62,079	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7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	7,775,237	61,079	0	0	0	0	0	0	62,079	0	7,774,237	11,956
111年度 0463060600* 兒童福利服務	967,000	61,079	0	0	0	0	0	0	62,079	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7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	201,035,166	負債	52,164,192
流動資產	53,190,622	流動負債	51,426,043
專戶存款	51,602,943	應付帳款	73,035
零用金	80,000	應付代收款	50,164,508
預付款	1,507,679	預收其他政府款	1,188,500
固定資產	147,356,330	其他負債	738,149
土地	36,452,000	存入保證金	738,149
土地改良物	728,000	淨資產	148,870,974
累計折舊－土地改良物	-306,306	資產負債淨額	148,870,974
房屋建築及設備	120,066,495	資產負債淨額	148,870,974
累計折舊－房屋建築及設備	-48,771,606		
機械及設備	13,875,612		
累計折舊－機械及設備	-11,675,650		
交通及運輸設備	10,769,862		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,659,967		
雜項設備	24,766,522		
累計折舊－雜項設備	-16,671,568		
購建中固定資產	25,782,936		
其他資產	488,214		
暫付款	488,214		
合 計	201,035,166	合 計	201,035,166
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7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	8,385,457	77,791,634
公庫撥入數	7,006,732	49,863,142
罰款及賠償收入	0	72,720
規費收入	12,975	24,425
財產收益	0	50,409
補助及協助收入	0	26,038,007
其他收入	1,365,750	1,742,931
支出	7,554,030	70,447,258
繳付公庫數	12,975	26,185,561
人事支出	1,733,943	16,285,460
業務支出	1,075,635	12,078,649
獎補助支出	4,180,554	12,141,982
財產損失	596	63,825
折舊、折耗及攤銷	550,327	3,691,781
收支餘絀	831,427	7,344,376

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7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	-14,014	421,694
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	1,627,616	0	-1,890,430	71,294,889
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	605,169	104,097	-348,162	2,199,962
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	86,495	102,900	-252,640	3,109,895
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	5,574,965	254,518	-801,733	8,094,954
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	7,894,245	461,515	-3,306,979	121,573,394
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	7,894,245	5,355,515	-3,306,979	147,356,330

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7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7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	26,185,561	51,606,073	77,791,634	收入
		49,863,142	49,863,142	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	24,425		24,425	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		1,742,931	1,742,931	其他收入
歲出	46,049,719	24,397,539	70,447,258	支出
		26,185,561	26,185,561	繳付公庫數
人事費	16,285,460		16,285,460	人事支出
業務費	13,877,963	-1,799,314	12,078,649	業務支出
獎補助費	15,830,982	-3,689,000	12,141,982	獎補助支出
設備及投資	55,314	-55,314		
		63,825	63,825	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,691,781	3,691,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,864,158	27,208,534	7,344,376	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7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		148,870,974	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		7,566,588	
(1)本年度截至7月收支餘絀		7,344,376	
(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	1,742,931	
代辦經費購置設備小計	1,742,931	
3.代辦經費購置設備-房屋及建築	898,125	
4.代辦經費購置設備-機械	218,955	
5.代辦經費購置設備-交通	19,820	
6.代辦經費購置設備-雜項	606,031	
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	63,825	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	63,825	
原值-機械	104,097	
累計折舊	-103,056	
原值-交通	102,900	
累計折舊	-101,871	
原值-雜項	254,518	
累計折舊	-192,763	
折舊、折耗及攤銷	3,691,781	
1.本年度提列固定資產折舊	3,691,781	

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	7,894,245	
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	1,978,931	
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：	1,978,931	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	1,742,931	