

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09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
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1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)=(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				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	72,920	
					-		72,920			
	03			04080820300 賠償收入	-	-	-	-	72,920	
					-		72,920			
		01		04080820301 一般賠償收入	-	-	-	-	72,920	
					-		72,920			
05				05080000000 規費收入	82,000	82,000	70,000	-	-39,775	
					-		30,225			
	03			05080820300 使用規費收入	82,000	82,000	70,000	-	-39,775	
					-		30,225			
		03		05080820303 資料使用費	-	-	-	-	300	
					-		300			
		06		05080820306 場地設施使用費	30,000	30,000	27,000	-	-12,600	
					-		14,400			
		07		05080820307 服務費	52,000	52,000	43,000	-	-27,475	
					-		15,525			
07				07080000000 財產收入	181,000	181,000	181,000	-	45,157	
					-		226,157			
	01			07080820100 財產孳息	176,000	176,000	176,000	-	47,772	
					-		223,772			
		01		07080820101 利息收入	-	-	-	-	48,024	
					-		48,024			
		02		07080820102 權利金	176,000	176,000	176,000	-	-252	
					-		175,748			
	05			07080820500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-2,615	
					-		2,385			
		01		07080820501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-2,615	
					-		2,385			

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9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	80,191,000	3,932,988	22,806,617
					-	-			57,384,383	
					-	-			-	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9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9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	-	-	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9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	17,000,816		2,461,811	107,300
1015 法定編制人員待遇	11,710,438			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	230,959			107,300
1040 加班費	65,763			
1045 退休退職給付			1,248,610	
1050 退休離職儲金			1,213,201	
1055 保險	905,117			
2000 業務費	3,345,966	20,609,749		
2006 水電費	961,372			
2009 通訊費	74,032	25,168		
2018 資訊服務費	5,318			
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	198,214		
2039 委辦費		19,302,694		
2051 物品	3,524	4,679		
2054 一般事務費	1,541,544	798,519		
2063 房屋建築養護費	93,205	57,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,767			
2069 設施及機械設備養護費	542,269	164,700		
2072 國內旅費	6,746	25,871		
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9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
2084 短程車資		556		
2093 特別費	26,227			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	12,000	16,360,538		
4040 對國內團體之捐助		580,755		
4045 對私校之獎助		128,480		
4065 社會福利津貼及濟助		15,651,303		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	20,414,096	36,970,287	2,461,811	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9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	19,569,927			
1015 法定編制人員待遇	11,710,438			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	338,259			
1040 加班費	65,763			
1045 退休退職給付	1,248,610			
1050 退休離職儲金	1,213,201			
1055 保險	905,117			
2000 業務費	23,955,715			
2006 水電費	961,372			
2009 通訊費	99,200			
2018 資訊服務費	5,318			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	103,000			
2036 按日按件計資酬金	200,214			
2039 委辦費	19,302,694			
2051 物品	8,203			
2054 一般事務費	2,340,063			
2063 房屋建築養護費	150,845			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,767			
2069 設施及機械設備養護費	706,969			
2072 國內旅費	32,617			
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9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			
2084 短程車資	556			
2093 特別費	26,227			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	16,372,538			
4040 對國內團體之捐助	580,755			
4045 對私校之獎助	128,480			
4065 社會福利津貼及濟助	15,651,303			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	59,953,494			

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9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	26,367,309	0	0	0	0	0	0	0	26,367,309
本年度	26,367,309	0	0	0	0	0	0	0	26,367,309
04030100 一般賠償收入	72,920	0	0	0	0	0	0	0	72,920
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030600 場地設施使用費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
05030700 服務費	15,525	0	0	0	0	0	0	0	15,525
07010100 利息收入	48,024	0	0	0	0	0	0	0	48,024
07010200 權利金	175,748	0	0	0	0	0	0	0	175,748
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9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	70,282,731	1,491,079	0	0	80,000	900	0	0	62,079	5,488,314	66,304,317	21,308,573
本年度	59,953,494	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	61,463,494	21,296,617
一、本年度經費	57,384,383	1,430,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	58,894,383	21,296,617
0463010100 行政管理	20,358,782	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	20,438,782	1,665,218
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	36,970,287	1,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400,287	19,630,713
二、統籌科目	2,569,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,111	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,461,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,461,811	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	10,329,237	61,079	0	0	0	900	0	0	62,079	0	10,329,137	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9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	10,329,237	61,079	0	0	0	0	0	0	62,079	0	10,328,237	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	7,034,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,034,000	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9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	211,573,588	負債	61,167,664
流動資產	62,179,474	流動負債	60,459,600
專戶存款	60,608,395	應付帳款	73,035
零用金	80,000	應付代收款	50,866,619
預付款	1,491,079	預收其他政府款	9,519,946
固定資產	148,907,880	其他負債	708,064
土地	36,452,000	存入保證金	708,064
土地改良物	728,000	淨資產	150,405,924
累計折舊－土地改良物	-310,310	資產負債淨額	150,405,924
房屋建築及設備	120,066,495	資產負債淨額	150,405,924
累計折舊－房屋建築及設備	-49,341,000		
機械及設備	13,791,178		
累計折舊－機械及設備	-11,688,435		
交通及運輸設備	10,722,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,701,792		
雜項設備	24,709,791		
累計折舊－雜項設備	-16,857,395		
購建中固定資產	28,336,936		
其他資產	486,234		
暫付款	486,234		
合 計	211,573,588	合 計	211,573,588
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9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	4,226,310	94,532,367
公庫撥入數	4,192,410	66,304,317
罰款及賠償收入	0	72,920
規費收入	0	30,225
財產收益	0	226,157
補助及協助收入	0	26,038,007
其他收入	33,900	1,860,741
支出	4,753,407	85,653,041
繳付公庫數	0	26,367,309
人事支出	1,622,646	19,569,927
業務支出	2,437,900	22,156,401
獎補助支出	131,864	12,683,538
財產損失	3,064	66,889
折舊、折耗及攤銷	557,933	4,808,977
收支餘絀	-527,097	8,879,326

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9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	-18,018	417,690
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	1,627,616	0	-2,459,824	70,725,495
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	639,069	222,431	-360,947	2,102,743
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	98,045	161,900	-294,465	3,020,620
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	5,647,325	383,609	-987,560	7,852,396
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	8,012,055	767,940	-4,120,814	120,570,944
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	2,554,000	4,894,000	0	28,336,936
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	2,554,000	4,894,000	0	28,336,936
合 計	229,902,697	-81,778,118	10,566,055	5,661,940	-4,120,814	148,907,880

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9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9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	26,367,309	68,165,058	94,532,367	收入
		66,304,317	66,304,317	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	72,920		72,920	罰款及賠償收入
規費收入	30,225		30,225	規費收入
信託管理收入				
財產收入	226,157		226,157	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		1,860,741	1,860,741	其他收入
歲出	59,953,494	25,699,547	85,653,041	支出
		26,367,309	26,367,309	繳付公庫數
人事費	19,569,927		19,569,927	人事支出
業務費	23,955,715	-1,799,314	22,156,401	業務支出
獎補助費	16,372,538	-3,689,000	12,683,538	獎補助支出
設備及投資	55,314	-55,314		
		66,889	66,889	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,808,977	4,808,977	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,586,185	42,465,511	8,879,326	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9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		150,405,924	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		9,101,538	
(1)本年度截至9月收支餘絀		8,879,326	
(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	1,860,741	
代辦經費購置設備小計	1,860,741	
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	252,855	
5.代辦經費購置設備-交通	31,370	
6.代辦經費購置設備-雜項	678,391	
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	66,889	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	66,889	
原值-機械	222,431	
累計折舊	-220,207	
原值-交通	161,900	
累計折舊	-160,281	
原值-雜項	383,609	
累計折舊	-320,563	
折舊、折耗及攤銷	4,808,977	
1.本年度提列固定資產折舊	4,808,977	

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	10,566,055	
1. 設備及投資預算執行增加數	3,575,314	
2. 購建中固定資產轉列	4,894,000	
3. 其他	2,096,741	
三、設備及投資預算執行增加數	3,575,314	
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	3,520,000	
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：	2,096,741	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	1,860,741	