

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11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11月30日

頁數：第4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					
	06			6308082060600 兒童福利服務	79,412,000	-	79,412,000	73,401,000	8,438,967	20,255,448	
					-	-			53,145,552		
					-	-			-	365,606	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	54,402,000	-	54,682,500	48,849,500	5,509,095	19,660,685	
					-	280,500			29,188,815		
					-	-			-	365,606	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,010,000	-	24,729,500	24,551,500	2,929,872	594,763	
					-	-280,500			23,956,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	104,950,000	-	105,857,201	98,682,000	10,271,247	21,536,903	
					-	-			77,145,097		
					-	-			-	365,606	
					907,201	-					
01				6308082010000 一般行政	56,000	-	56,000	56,000	-	686	
					-	-			55,314		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6308082010100 行政管理*	56,000	-	56,000	56,000	-	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11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	-	106,342,201	98,738,000	10,271,247	21,537,589
					-	-			77,200,411	
					-	-			-	365,606
					907,201	-				

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11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11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11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	19,818,066		2,969,989	111,300
1015 法定編制人員待遇	14,038,037			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	270,959			111,300
1040 加班費	151,699			
1045 退休退職給付			1,498,332	
1050 退休離職儲金			1,471,657	
1055 保險	1,117,272			
2000 業務費	4,169,479	29,188,815		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,320,081			
2009 通訊費	96,053	27,694		
2018 資訊服務費	11,818			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	71,292	32,428		
2036 按日按件計資酬金	2,000	224,214		
2039 委辦費		25,335,588		
2051 物品	11,850	7,678		
2054 一般事務費	1,874,334	3,213,904		
2063 房屋建築養護費	93,205	63,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,890			
2069 設施及機械設備養護費	612,769	256,800		
2072 國內旅費	8,090	26,013		

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11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
2081 運費	300			
2084 短程車資		556		
2093 特別費	28,227			
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	23,956,737		
4040 對國內團體之捐助		897,400		
4045 對私校之獎助		286,388		
4065 社會福利津貼及濟助		22,772,949		
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	24,054,859	53,145,552	2,969,989	111,300

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11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	22,899,355			
1015 法定編制人員待遇	14,038,037			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	382,259			
1040 加班費	151,699			
1045 退休退職給付	1,498,332			
1050 退休離職儲金	1,471,657			
1055 保險	1,117,272			
2000 業務費	33,358,294			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,320,081			
2009 通訊費	123,747			
2018 資訊服務費	11,818			
2024 稅捐及規費	12,370			
2027 保險費	103,720			
2036 按日按件計資酬金	226,214			
2039 委辦費	25,335,588			
2051 物品	19,528			
2054 一般事務費	5,088,238			
2063 房屋建築養護費	157,145			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,890			
2069 設施及機械設備養護費	869,569			
2072 國內旅費	34,103			

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11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			
2081 運費	300			
2084 短程車資	556			
2093 特別費	28,227			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	23,968,737			
4040 對國內團體之捐助	897,400			
4045 對私校之獎助	286,388			
4065 社會福利津貼及濟助	22,772,949			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	80,281,700			

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11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	34,713,635	0	0	0	0	0	0	0	34,713,635
本年度	34,713,635	0	0	0	0	0	0	0	34,713,635
04030100 一般賠償收入	82,920	0	0	0	0	0	0	0	82,920
05030300 資料使用費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200
05030700 服務費	16,405	0	0	0	0	0	0	0	16,405
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	34,369,453	0	0	0	0	0	0	0	34,369,453

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11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	90,610,937	426,685	0	0	80,000	900	0	0	62,079	5,488,314	85,568,129	21,103,939
本年度	80,281,700	365,606	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,727,306	21,091,983
一、本年度經費	77,200,411	365,606	0	0	80,000	0	0	0	0	0	77,646,017	21,091,983
0463010100 行政管理	23,999,545	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	24,079,545	1,201,455
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	53,145,552	365,606	0	0	0	0	0	0	0	0	53,511,158	19,889,842
二、統籌科目	3,081,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,289	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,969,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,969,989	0
0989050100 公務人員各項補助	111,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,300	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11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11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	193,614,025	負債	45,384,521
流動資產	44,652,547	流動負債	44,717,665
專戶存款	44,145,862	應付帳款	73,035
零用金	80,000	應付代收款	43,456,130
預付款	426,685	預收其他政府款	1,188,500
固定資產	147,795,854	其他負債	666,856
土地	36,452,000	存入保證金	666,856
土地改良物	728,000	淨資產	148,229,504
累計折舊－土地改良物	-314,314	資產負債淨額	148,229,504
房屋建築及設備	120,066,495	資產負債淨額	148,229,504
累計折舊－房屋建築及設備	-49,910,394		
機械及設備	13,787,188		
累計折舊－機械及設備	-11,811,462		
交通及運輸設備	10,722,412		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,800,052		
雜項設備	24,709,791		
累計折舊－雜項設備	-17,170,746		
購建中固定資產	28,336,936		
其他資產	1,165,624		
暫付款	1,165,624		
合 計	193,614,025	合 計	193,614,025
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11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	9,701,622	122,142,505
公庫撥入數	9,688,742	85,568,129
罰款及賠償收入	10,000	82,920
規費收入	2,880	35,105
財產收益	0	226,157
補助及協助收入	0	34,369,453
其他收入	0	1,860,741
支出	11,094,169	115,439,599
繳付公庫數	12,880	34,713,635
人事支出	1,696,247	22,899,355
業務支出	5,899,217	31,558,980
獎補助支出	2,929,872	20,279,737
財產損失	0	66,929
折舊、折耗及攤銷	555,953	5,920,963
收支餘絀	-1,392,547	6,702,906

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11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	-22,022	413,686
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	1,627,616	0	-3,029,218	70,156,101
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	639,069	226,421	-483,974	1,975,726
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	98,045	161,900	-392,725	2,922,360
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	5,647,325	383,609	-1,300,911	7,539,045
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	771,930	-5,228,850	119,458,918
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	5,665,930	-5,228,850	147,795,854

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11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11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	34,713,635	87,428,870	122,142,505	收入
		85,568,129	85,568,129	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,920		82,920	罰款及賠償收入
規費收入	35,105		35,105	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	34,369,453		34,369,453	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	80,281,700	35,157,899	115,439,599	支出
		34,713,635	34,713,635	繳付公庫數
人事費	22,899,355		22,899,355	人事支出
業務費	33,358,294	-1,799,314	31,558,980	業務支出
獎補助費	23,968,737	-3,689,000	20,279,737	獎補助支出
設備及投資	55,314	-55,314		
		66,929	66,929	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,920,963	5,920,963	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,568,065	52,270,971	6,702,906	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11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		148,229,504	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		6,925,118	
(1)本年度截至11月收支餘絀		6,702,906	
(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	66,929	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	66,929	
原值-機械	226,421	
累計折舊	-224,157	
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	5,920,963	
1.本年度提列固定資產折舊	5,920,963	

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	