

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)



高雄市政府社會局兒童福利服務中心單位決算

高雄市政府社會局兒童福利服務中心編

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 4 頁
2. 歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 9 頁至第 10 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 11 頁至第 12 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 13 頁至第 14 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 15 頁至第 16 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 17 頁至第 20 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 21 頁至第 21 頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 22 頁至第 22 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 23 頁至第 24 頁
10. 人事費明細表	第 25 頁至第 25 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 28 頁至第 28 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 29 頁至第 30 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第 15 至 18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第 17 及 18 之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 31 頁至第 31 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 34 頁至第 35 頁
2. 收入支出表	第 36 頁至第 36 頁
(二) 附屬表	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

目 次

114年度單位決算

1. 平衡表科目明細表	第37頁至第37頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第38頁至第39頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第40頁至第41頁
2. 現金出納表	第42頁至第45頁
3. 財產目錄總表	第46頁至第46頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第47頁至第47頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入(來源別子目)：					
賠償收入	-	84,420	84,420	-	主係採購案衍生之罰款收入，因屬不確定偶發性，故未納入預算，於爾後編列預算時審酌評估。
使用規費收入	82,000	38,505	- 43,495	-53.04%	主係因場地設施使用費及活動報名人數較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
財產孳息	176,000	258,294	82,294	46.76%	主係委辦費孳息收入較原預估增加，於爾後編列預算時審酌評估。
廢舊物資售價	5,000	2,385	- 2,615	-52.30%	主係因變賣報廢設備較預估增加所致，於爾後編列預算時審酌評估。
上級政府補助收入	38,163,000	31,966,140	-6,196,860	-16.24%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1. 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業務」(補辦預算)繳回賸餘款-2,786,438元。 2. 114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業務」核定數較預算數減少-1,007,109元且繳回賸餘款-2,308,490元。 3. 「育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-推廣親職教育」繳回賸餘款-94,823元。 二、因應改善措施：加強評估預算編列及執行經費。
合計	38,426,000	32,349,744	-6,076,256	15.81%	
2. 歲出(工作計畫)：					
行政管理	26,501,201	26,274,922	- 226,279	-0.85%	
兒童福利服務	79,841,000	72,849,996	-6,991,004	-8.76%	
公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	3,103,007	-	0.00%	
公務人員各項補助	111,300	111,300	-	0.00%	
合計	109,556,508	102,339,225	-7,217,283	-6.59%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
(1) 111年度					
兒童福利服務	1,028,079	1,028,079	-	0.00%	
(2) 113年度					
兒童福利服務	9,374,193	9,362,237	- 11,956	-0.13%	
合計	10,402,272	10,390,316	- 11,956	-0.11%	

(二) 平衡表重要科目之金額及內容：

科目	金額	內容	科目	金額	內容
資產	157,991,779		負債	9,072,930	
流動資產	9,072,930		流動負債	8,634,574	
專戶存款	9,072,930	係預收其他政府款、各項存入保證金合計之數。	應付代收款	7,446,074	主係上級補助計畫尚未執行及其賸餘待繳還社家署等。
			預收其他政府款	1,188,500	上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行預收。
固定資產	148,918,849		其他負債	438,356	
土地	36,452,000	係本中心辦公房屋用地等。	存入保證金	438,356	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
土地改良物	728,000	係本中心園區圍牆等。	淨資產	148,918,849	
累計折舊－土地改良物	- 316,316	係本中心園區圍牆等累計折舊。	資產負債淨額	148,918,849	
房屋建築及設備	143,899,531	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。	資產負債淨額	148,918,849	資產減除負債後之餘額
累計折舊－房屋建築及設備	- 50,457,254	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備累計折舊。			
機械及設備	13,936,113	係電腦及印表機等設備。			
累計折舊－機械及設備	- 11,883,550	係電腦及印表機等設備累計折舊。			
交通及運輸設備	10,722,412	係公務車輛及傳真機等設備。			
累計折舊－交通及運輸設備	- 7,849,221	係公務車輛及傳真機等設備累計折舊。			
雜項設備	24,761,766	係辦公事務設備等。			

累計折舊—雜項設備	- 17,322,532	係辦公事務設備等累計折舊。			
購建中固定資產	6,247,900	係設置親子館尚未完工等。			

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

科目名稱	金額		比較增減		主要原因說明
	本年度	上年度	金額	%	
資產	157,991,779	165,326,681	-7,334,902	-4.44%	
流動資產	9,072,930	17,202,102	-8,129,172	-47.26%	主係中央補助款收入未及納入當年度預算數減少所致。
專戶存款	9,072,930	17,140,023	-8,067,093	-47.07%	主係中央補助款收入未及納入當年度預算數減少所致。
預付款	0	62,079	-62,079	-100.00%	係設置鼓山托育(育兒)資源中心由社會局統一進行招標作業，預付社會局部分已轉正沖銷。
固定資產	148,918,849	148,124,579	794,270	0.54%	
土地	36,452,000	36,452,000	0	0.00%	
土地改良物	728,000	728,000	0	0.00%	
累計折舊—土地改良物	-316,316	-292,292	-24,024	8.22%	
房屋建築及設備	143,899,531	118,438,879	25,460,652	21.50%	主係增加鼓山托育(育兒)資源中心工程。
累計折舊—房屋建築及設備	-50,457,254	-46,881,176	-3,576,078	7.63%	
機械及設備	13,936,113	13,374,540	561,573	4.20%	
累計折舊—機械及設備	-11,883,550	-11,327,488	-556,062	4.91%	
交通及運輸設備	10,722,412	10,786,267	-63,855	-0.59%	
累計折舊—交通及運輸設備	-7,849,221	-7,407,327	-441,894	5.97%	
雜項設備	24,761,766	19,446,075	5,315,691	27.34%	主係增加前鎮草衙親子館遊具。
累計折舊—雜項設備	-17,322,532	-15,869,835	-1,452,697	9.15%	
購建中固定資產	6,247,900	30,676,936	-24,429,036	-79.63%	主係鼓山托育(育兒)資源中心工程及前鎮草衙親子館遊具轉正。
合計	157,991,779	165,326,681	-7,334,902	-4.44%	
負債	9,072,930	24,022,295	-14,949,365	-62.23%	主係上級政府補助辦理計畫，未及編入預算數減少及以前年度保留應付數已辦理核銷所致。
流動負債	8,634,574	23,163,940	-14,529,366	-62.72%	主係上級政府補助辦理計畫，未及編入預算數減少及以前年度保留應付數已辦理核銷所致。
應付帳款	0	6,882,272	-6,882,272	-100.00%	主係以前年度保留應付數已辦理核銷。
應付代收款	7,446,074	4,654,168	2,791,906	59.99%	主係上級補助計畫尚未執行及賸餘款待繳還數增加等。

預收其他政府款	1,188,500	11,627,500	-10,439,000	-89.78%	主係上級政府補助辦理計畫，未及編入預算數減少所致。
其他負債	438,356	858,355	-419,999	-48.93%	主係廠商履約保證金、保固金減少所致。
存入保證金	438,356	858,355	-419,999	-48.93%	主係廠商履約保證金、保固金減少所致。
淨資產	148,918,849	141,304,386	7,614,463	5.39%	
資產負債淨額	148,918,849	141,304,386	7,614,463	5.39%	
合計	157,991,779	165,326,681	-7,334,902	-4.44%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

(無)

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本年度施政計畫重點：1. 提供有益兒童身心益智性、啟發性活動及諮詢服務。

2. 辦理親職教育，增進親子關係，提供育兒資源服務。

3. 增設多元化安全遊戲設施，提供親子安全休閒活動場域。

4. 結合民間推廣早期療育服務、辦理早療專業人員研習、到宅服務及遊戲篩檢等服務。

5. 委託辦理早期療育中心/據點，提供通報個案管理及各項療育服務。

6. 辦理發展遲緩兒童早期療育服務補助費核發。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	加強事務管理，有效執行一般行政工作。	配合兒童福利業務之推行，辦理各項行政業務等相關事項。	依計畫如期完成，執行率99.15%。	
福利服務 兒童福利服務	辦理各項親子活動、早療兒童通報服務，有效執行兒童福利服務。	1. 配合兒童福利業務之推行，辦理親子教育成長等活動。 2. 辦理區域型早期療育中心委辦業務、日托照顧、療育補助等服務。 3. 增設多元化安全遊戲設施，提供親子安全休閒活動場域(育兒資源中心)	依計畫如期完成，執行率91.24%。	

四、其他重要說明

無

高雄市政府社會局 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	38,426,000	-	38,426,000
				經常門總計	38,426,000	-	38,426,000
				經常門合計	38,426,000	-	38,426,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	054			04080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
		01		04080820300 賠償收入	-	-	-
			01	04080820301 一般賠償收入	-	-	-
03				05080000000 規費收入	82,000	-	82,000
	055			05080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	82,000	-	82,000
		01		05080820300 使用規費收入	82,000	-	82,000
			01	05080820303 資料使用費	-	-	-
			02	05080820306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			03	05080820307 服務費	52,000	-	52,000
04				07080000000 財產收入	181,000	-	181,000
	060			07080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	181,000	-	181,000
		01		07080820100 財產孳息	176,000	-	176,000

兒童福利服務中心 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
32,349,744	-	-	32,349,744	-6,076,256	84.19%
32,349,744	-	-	32,349,744	-6,076,256	84.19%
32,349,744	-	-	32,349,744	-6,076,256	84.19%
84,420	-	-	84,420	84,420	-
84,420	-	-	84,420	84,420	-
84,420	-	-	84,420	84,420	-
84,420	-	-	84,420	84,420	-
38,505	-	-	38,505	-43,495	46.96%
38,505	-	-	38,505	-43,495	46.96%
38,505	-	-	38,505	-43,495	46.96%
500	-	-	500	500	-
21,600	-	-	21,600	-8,400	72%
16,405	-	-	16,405	-35,595	31.55%
260,679	-	-	260,679	79,679	144.02%
260,679	-	-	260,679	79,679	144.02%
258,294	-	-	258,294	82,294	146.76%

高雄市政府社會局
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07080820101 利息收入	-	-	-
			02	07080820102 權利金	176,000	-	176,000
		02		07080820500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07080820501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09080000000 補助及協助收入	38,163,000	-	38,163,000
	034			09080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	38,163,000	-	38,163,000
		01		09080820100 上級政府補助收入	38,163,000	-	38,163,000
			01	09080820102 計畫型補助收入	38,163,000	-	38,163,000

兒童福利服務中心 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
82,546	-	-	82,546	82,546	-
175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
2,385	-	-	2,385	-2,615	47.7%
2,385	-	-	2,385	-2,615	47.7%
31,966,140	-	-	31,966,140	-6,196,860	83.76%
31,966,140	-	-	31,966,140	-6,196,860	83.76%
31,966,140	-	-	31,966,140	-6,196,860	83.76%
31,966,140	-	-	31,966,140	-6,196,860	83.76%

高雄市政府社會局 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	108,649,307	907,201	109,556,508
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	105,435,000	907,201	106,342,201
	003			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	105,435,000	907,201	106,342,201
				經常門合計	104,950,000	907,201	105,857,201
				資本門合計	485,000	-	485,000
		01		63080820100 一般行政	25,594,000	907,201	26,501,201
			01	63080820101 行政管理	25,594,000	907,201	26,501,201
				100000人事費	20,149,000	907,201	21,056,201
				200000業務費	5,377,000	-	5,377,000
				300000設備及投資*	56,000	-	56,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		63080820600 福利服務	79,841,000	-	79,841,000
			01	63080820606 兒童福利服務	79,841,000	-	79,841,000
				200000業務費	54,402,000	-3,678,339	50,723,661
				300000設備及投資*	429,000	-	429,000
				400000獎補助費	25,010,000	3,678,339	28,688,339

兒童福利服務中 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
102,339,225	-	-	102,339,225	-7,217,283	93.41%	
99,124,918	-	-	99,124,918	-7,217,283	93.21%	
99,124,918	-	-	99,124,918	-7,217,283	93.21%	
99,069,604	-	-	99,069,604	-6,787,597	93.59%	
55,314	-	-	55,314	-429,686	11.4%	
26,274,922	-	-	26,274,922	-226,279	99.15%	
26,274,922	-	-	26,274,922	-226,279	99.15%	
20,845,230	-	-	20,845,230	-210,971	99%	預算增減數907,201元=各類員工待遇準備907,201元
5,362,378	-	-	5,362,378	-14,622	99.73%	
55,314	-	-	55,314	-686	98.78%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
72,849,996	-	-	72,849,996	-6,991,004	91.24%	
72,849,996	-	-	72,849,996	-6,991,004	91.24%	
44,321,857	-	-	44,321,857	-6,401,804	87.38%	預算增減數-3,678,339元=經費流用-3,678,339元
-	-	-	-	-429,000	-	
28,528,139	-	-	28,528,139	-160,200	99.44%	預算增減數3,678,339元=經費流用3,678,339元

高雄市政府社會局
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
28				00700000000 統籌支撥科目	3,214,307	-	3,214,307
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	-	3,103,007
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	-	3,103,007
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	-	3,103,007
				100000人事費	3,103,007	-	3,103,007
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	111,300	-	111,300
		02		8970a030500 公務人員各項補助	111,300	-	111,300
			01	8970a030501 公務人員各項補助	111,300	-	111,300
				100000人事費	111,300	-	111,300

兒童福利服務中 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,214,307	-	-	3,214,307	-	100%	
3,103,007	-	-	3,103,007	-	100%	
3,103,007	-	-	3,103,007	-	100%	
3,103,007	-	-	3,103,007	-	100%	
3,103,007	-	-	3,103,007	-	100%	
111,300	-	-	111,300	-	100%	
111,300	-	-	111,300	-	100%	
111,300	-	-	111,300	-	100%	
111,300	-	-	111,300	-	100%	

高雄市政府社會局
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	6,882,272	3,520,000	11,956	-
					經資門總計	6,882,272	3,520,000	11,956	-
					經常門合計	2,340,193	-	11,956	-
					資本門合計	4,542,079	3,520,000	-	-
111					111年度小計	62,079	966,000	-	-
	08				高雄市政府社會局主管	62,079	966,000	-	-
		082			高雄市政府社會局兒童福利服務中心	62,079	966,000	-	-
			06		福利服務	62,079	966,000	-	-
				06	兒童福利服務*	62,079	966,000	-	-
					設備及投資*	62,079	966,000	-	-
113					113年度小計	6,820,193	2,554,000	11,956	-
	08				高雄市政府社會局主管	6,820,193	2,554,000	11,956	-
		082			高雄市政府社會局兒童福利服務中心	6,820,193	2,554,000	11,956	-
			06		福利服務	6,820,193	2,554,000	11,956	-
				06	兒童福利服務	6,820,193	2,554,000	11,956	-
					業務費	2,340,193	-	11,956	-
					設備及投資*	4,480,000	2,554,000	-	-

兒童福利服務中心 別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
6,870,316	3,520,000	-	-	-	-
6,870,316	3,520,000	-	-	-	-
2,328,237	-	-	-	-	-
4,542,079	3,520,000	-	-	-	-
62,079	966,000	-	-	-	-
62,079	966,000	-	-	-	-
62,079	966,000	-	-	-	-
62,079	966,000	-	-	-	-
62,079	966,000	-	-	-	-
62,079	966,000	-	-	-	-
6,808,237	2,554,000	-	-	-	-
6,808,237	2,554,000	-	-	-	-
6,808,237	2,554,000	-	-	-	-
6,808,237	2,554,000	-	-	-	-
6,808,237	2,554,000	-	-	-	-
2,328,237	-	-	-	-	-
4,480,000	2,554,000	-	-	-	-

高雄市政府社會 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	20,845,230	49,684,235	28,540,139	-	99,069,604
	001			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	20,845,230	49,684,235	28,540,139	-	99,069,604
		01		630808204630100 一般行政	20,845,230	5,362,378	12,000	-	26,219,608
			01	630808204630101 行政管理	20,845,230	5,362,378	12,000	-	26,219,608
			02	630808204630600 福利服務	-	44,321,857	28,528,139	-	72,849,996
			01	630808204630606 兒童福利服務	-	44,321,857	28,528,139	-	72,849,996
				小計	20,845,230	49,684,235	28,540,139	-	99,069,604
02				00700000000 統籌支撥科目	3,214,307	-	-	-	3,214,307
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	-	-	-	3,103,007
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	-	-	-	3,103,007
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	-	-	-	3,103,007
				小計	3,103,007	-	-	-	3,103,007
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	111,300	-	-	-	111,300
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	111,300	-	-	-	111,300
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	111,300	-	-	-	111,300
				小計	111,300	-	-	-	111,300
				合 計	24,059,537	49,684,235	28,540,139	-	102,283,911

兒童福利服務中心 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		55,314		55,314	99,124,918
		55,314		55,314	99,124,918
		55,314		55,314	26,274,922
		55,314		55,314	26,274,922
					72,849,996
					72,849,996
		55,314		55,314	99,124,918
					3,214,307
					3,103,007
					3,103,007
					3,103,007
					3,103,007
					111,300
					111,300
					111,300
					111,300
		55,314		55,314	102,339,225

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	20,845,230		3,103,007	111,300
1015 法定編制人員待遇	14,087,247			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	354,265			111,300
1040 加班費	777,820			
1045 退休退職給付			1,498,332	
1050 退休離職儲金			1,604,675	
1055 保險	1,385,799			
2000 業務費	5,362,378	44,321,857		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,570,074			
2009 通訊費	114,258	30,872		
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	9,000	370,114		
2039 委辦費	298,200	37,778,059		
2051 物品	46,786	44,614		
2054 一般事務費	2,229,463	5,667,908		
2063 房屋建築養護費	189,435	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	698,771	304,951		
2072 國內旅費	16,353	28,415		
2081 運費	300			
2084 短程車資		556		
2093 特別費	67,168			
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	28,528,139		
4040 對國內團體之捐助		1,160,912		
4045 對私校之獎助		286,388		
4065 社會福利津貼及濟助		27,080,839		
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	26,274,922	72,849,996	3,103,007	111,300
合計	26,274,922	72,849,996	3,103,007	111,300

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出用途別決算累計表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	24,059,537			
1015 法定編制人員待遇	14,087,247			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	3,330,739			
1035 其他給與	465,565			
1040 加班費	777,820			
1045 退休退職給付	1,498,332			
1050 退休離職儲金	1,604,675			
1055 保險	1,385,799			
2000 業務費	49,684,235			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,570,074			
2009 通訊費	145,130			
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	379,114			
2039 委辦費	38,076,259			
2051 物品	91,400			
2054 一般事務費	7,897,371			
2063 房屋建築養護費	253,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,890			
2069 設施及機械設備養護費	1,003,722			
2072 國內旅費	44,768			
2081 運費	300			
2084 短程車資	556			
2093 特別費	67,168			
3000 設備及投資	55,314			
3030 資訊軟硬體設備費	55,314			
4000 獎補助費	28,540,139			
4040 對國內團體之捐助	1,160,912			
4045 對私校之獎助	286,388			
4065 社會福利津貼及濟助	27,080,839			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	102,339,225			
合計	102,339,225			

高雄市政府社會 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	32,349,744
本年度	32,349,744	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	84,420	0	0	0
05000000 規費收入	38,505	0	0	0
07000000 財產收入	260,679	0	0	0
09000000 補助及協助收入	31,966,140	0	0	0

兒童福利服務中心 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	32,349,744
0	0	0	0	32,349,744
0	0	0	0	84,420
0	0	0	0	38,505
0	0	0	0	260,679
0	0	0	0	31,966,140

高雄市政府社會局 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	112,729,541	0	0	0
本年度	102,339,225	0	0	0
一、本年度經費	99,124,918	0	0	0
0463010100 行政管理	26,219,608	0	0	0
0463010100* 行政管理	55,314	0	0	0
0463060600 兒童福利服務	72,849,996	0	0	0
二、統籌科目	3,214,307	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,103,007	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	111,300	0	0	0
以前年度	10,390,316	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,390,316	0	0	0
111年度 0463060600* 兒童福利服務	1,028,079	0	0	0
113年度 0463060600 兒童福利服務	2,328,237	0	0	0
113年度 0463060600* 兒童福利服務	7,034,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

兒童福利服務中心 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
900	0	0	62,079	5,488,314	107,180,048	0
0	0	0	0	0	102,339,225	0
0	0	0	0	0	99,124,918	0
0	0	0	0	0	26,219,608	0
0	0	0	0	0	55,314	0
0	0	0	0	0	72,849,996	0
0	0	0	0	0	3,214,307	0
0	0	0	0	0	3,103,007	0
0	0	0	0	0	111,300	0
900	0	0	62,079	0	10,329,137	0
0	0	0	62,079	0	10,328,237	0
0	0	0	62,079	0	966,000	0
0	0	0	0	0	2,328,237	0
0	0	0	0	0	7,034,000	0
900	0	0	0	0	900	0
900	0	0	0	0	900	0
0	0	0	0	5,488,314	-5,488,314	0

高雄市政府社會局
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11308082630606140001 113年度發展遲緩兒童早期療育費用 補助	0	0	0	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

兒童福利服務中心 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	3,689,000	-3,689,000	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
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-6,076,256		
	114年度經常門小計	-6,076,256		
	罰款及賠償收入	84,420		
	賠償收入	84,420		
	一般賠償收入	84,420		主係採購案衍生之罰款收入，因屬不確定偶發性，故未納入預算，於爾後編列預算時審酌評估。
	規費收入	-43,495		
	使用規費收入	-43,495		
	資料使用費	500		主係採購案標案文件工本費，因屬不確定偶發性故未納入預算，於爾後編列預算時審酌評估。
	場地設施使用費	-8,400	-28.00%	主係因場地設施使用費較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
	服務費	-35,595	-68.45%	主係因活動報名人數較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
	財產收入	79,679		
	財產孳息	82,294		
	利息收入	82,546		主係委辦案件預撥款產生之利息收入較預估數增加所致，於爾後編列預算時審酌評估。
	權利金	-252	-0.14%	
	廢舊物資售價	-2,615		
	廢舊物資售價	-2,615	-52.30%	主係因變賣報廢設備較預估減少所致，於爾後編列預算時審酌評估。
	補助及協助收入	-6,196,860		
	上級政府補助收入	-6,196,860		
	計畫型補助收入	-6,196,860	-16.24%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1. 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業務」(補辦預算)繳回賸餘款-2,786,438元。 2. 114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業務」核定數較預算數減少-1,007,109元且繳回賸餘款-2,308,490元。 3. 「育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-推廣親職教育」繳回賸餘款-94,823元。 二、因應改善措施：加強評估預算編列及執行經費。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	7,229,239	6.03%		6,799,553			429,686		
113	113年度合計	11,956	0.13%		11,956			-		
	113年度經常門小計	11,956	0.51%		11,956			-		
	福利服務支出	11,956	0.51%		11,956			-		
	福利服務	11,956	0.51%		11,956			-		
	兒童福利服務	11,956	0.51%	6	11,956			-		
114	114年度合計	7,217,283	6.59%		6,787,597			429,686		
	114年度經常門小計	6,787,597	6.22%		6,787,597			-		
	福利服務支出	6,787,597	6.41%		6,787,597			-		
	一般行政	225,593	0.85%		225,593			-		
	行政管理	225,593	0.85%		225,593			-		
				2	210,971			-		
				10	14,622			-		
	福利服務	6,562,004	8.26%		6,562,004			-		
	兒童福利服務	6,562,004	8.26%		6,562,004			-		
				5	707,109			-		
				6	5,590,193			-		
				10	264,702			-		
	114年度資本門小計	429,686	88.60%		-			429,686		
	福利服務支出	429,686	88.60%		-			429,686		
	一般行政	686	1.23%		-			686		
	行政管理	686	1.23%		-			8 686		
	福利服務	429,000	100.00%		-			5 429,000		
	兒童福利服務	429,000	100.00%		-			6 309,000		
								6 129,000		
										一、執行率未達90%係因114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業務」未獲核定。 二、因應改善措施：加強評估預算編列。

高雄市政府社會局

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	55,314	-	-	-	-
一般行政	55,314	-	-	-	-
行政管理	55,314	-	-	-	-
小計	55,314	-	-	-	-

兒童福利服務中心

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	55,314				
	55,314				
	55,314				
	55,314				

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	12,936,000	907,201	13,843,201	14,087,247	244,046	1.76%	19	18	職員 實有 18 人。
二、技工及工友待遇	1,262,000	-	1,262,000	909,360	-352,640	-27.94%	4	2	
三、獎金	3,392,000	-	3,392,000	3,330,739	-61,261	-1.81%			
四、其他給與	374,000	-	374,000	354,265	-19,735	-5.28%			
五、加班費	792,000	-	792,000	777,820	-14,180	-1.79%			
六、保險	1,393,000	-	1,393,000	1,385,799	-7,201	-0.52%			
合 計	20,149,000	907,201	21,056,201	20,845,230	-210,971	-1%	23	20	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					3,103,007			3,103,007
公務人員退休及撫卹 給付					3,103,007			3,103,007
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	111,300			111,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	111,300			111,300				

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

中央補助款代收代付明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部社會及家庭署	小計	7,067,200	7,067,200	3,155,414	-	3,155,414	3,770,200	141,586		
	113年早期療育機構專業服務費	3,207,000	3,207,000	3,065,414	-	3,065,414	-	141,586	社家支字第1120961223號	於114年度核銷付款，補助款已繳回
衛生福利部社會及家庭署	114年高雄市兒童遊戲場管理人安全培訓研習計畫	90,000	90,000	90,000	-	90,000	-	-	社家企字第1130561415號	於114年度核銷付款
衛生福利部社會及家庭署	114年早期療育機構專業服務費	3,715,200	3,715,200	-	-	-	3,715,200	-	社家支字第1140009324號、1140011305號	於115年度核銷付款
衛生福利部社會及家庭署	114年度補助辦理促進大眾瞭解早期暫時性聽損對中樞聽覺處理功能影響	55,000	55,000	-	-	-	55,000	-	社家支字第1140010594號	於115年度核銷付款

高雄市政府社會局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
福利服務	-	-	-	-
兒童福利服務	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

兒童福利服務中心

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
1,447,300	27,092,839	-	28,540,139	28,540,139		
-	12,000	-	12,000	12,000		
-	12,000	-	12,000	12,000		
1,447,300	27,080,839	-	28,528,139	28,528,139		
1,447,300	27,080,839	-	28,528,139	28,528,139		
1,447,300	27,092,839	-	28,540,139	28,540,139		

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無	0	0	0	0	0	0				0		

高雄市政府社會局
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業			
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外							
總計	24,442	49,302						28,540				102,284			
01一般公共事務															
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	24,442	49,302						28,540				102,284			
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出															

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

兒童福利服務中心 濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
											55		55	102,339
											55		55	102,339

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	157,991,779	165,326,681	負債	9,072,930	24,022,295
流動資產	9,072,930	17,202,102	流動負債	8,634,574	23,163,940
專戶存款	9,072,930	17,140,023	應付帳款	0	6,882,272
預付款	0	62,079	應付代收款	7,446,074	4,654,168
固定資產	148,918,849	148,124,579	預收其他政府款	1,188,500	11,627,500
土地	36,452,000	36,452,000	其他負債	438,356	858,355
土地改良物	728,000	728,000	存入保證金	438,356	858,355
累計折舊－土地改良物	-316,316	-292,292	淨資產	148,918,849	141,304,386
房屋建築及設備	143,899,531	118,438,879	資產負債淨額	148,918,849	141,304,386
累計折舊－房屋建築及設備	-50,457,254	-46,881,176	資產負債淨額	148,918,849	141,304,386
機械及設備	13,936,113	13,374,540			
累計折舊－機械及設備	-11,883,550	-11,327,488			
交通及運輸設備	10,722,412	10,786,267			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,849,221	-7,407,327			
雜項設備	24,761,766	19,446,075			
累計折舊－雜項設備	-17,322,532	-15,869,835			
購建中固定資產	6,247,900	30,676,936			
合 計	157,991,779	165,326,681	合 計	157,991,779	165,326,681
附 註			附 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	400,000	應付保證品	400,000	400,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		148,918,849	
資產負債淨額於上年度結轉數		141,304,386	
小計		7,614,463	
(1)結清收支結轉淨資產		7,380,295	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-900	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		11,956	
(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	

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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	143,335,433	112,454,491	30,880,942
公庫撥入數	107,180,048	88,657,586	18,522,462
罰款及賠償收入	84,420	1,400	83,020
規費收入	38,505	34,305	4,200
財產收益	260,679	232,525	28,154
補助及協助收入	31,966,140	18,532,312	13,433,828
其他收入	3,805,641	4,996,363	-1,190,722
支出	135,955,138	107,124,516	28,830,622
繳付公庫數	32,349,744	18,804,542	13,545,202
人事支出	24,059,537	23,324,406	735,131
業務支出	47,884,921	43,858,525	4,026,396
獎補助支出	24,851,139	16,137,452	8,713,687
財產損失	66,929	62,026	4,903
折舊、折耗及攤銷	6,742,868	4,937,565	1,805,303
收支餘絀	7,380,295	5,329,975	2,050,320

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	9,072,930	
			11010302中央補助款	1,188,500	-	
			11010303專戶存款	1,271,293	-	
			11010304集中支付	6,613,137	-	
			140101土地	-	36,452,000	
			140201土地改良物	-	728,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-316,316	
			140401房屋建築及設備	-	143,899,531	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-50,457,254	
			140501機械及設備	-	13,936,113	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-11,883,550	
			140601交通及運輸設備	-	10,722,412	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-7,849,221	
			140701雜項設備	-	24,761,766	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-17,322,532	
			141101購建中固定資產	-	6,247,900	
			190301保證品	-	400,000	
			210302應付代收款	-	7,446,074	
			21030202其他	262,675	-	
			21030204公保費	688	-	
			21030205健保費	1,288	-	
			21030211捐贈早療經費	6,000	-	
			21030212勞工退休金	3,790	-	
			21030216活動報名費	1,520	-	
			21030217受贈財物專戶	995,332	-	
			21030299代辦經費	6,174,781	-	
			211101預收其他政府款	-	1,188,500	
			280301存入保證金	-	438,356	
			28030102履約保證金	131,811	-	
			28030103保固金	306,545	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	148,918,849	
			31010101以前年度結轉數	141,304,386	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	7,380,295	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-900	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	11,956	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	223,112	-	

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年度

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	-24,024	411,684
房屋建築及設備	118,438,879	-46,881,176	25,460,652	0	-3,576,078	93,442,277
機械及設備	13,374,540	-11,327,488	787,994	226,421	-556,062	2,052,563
交通及運輸設備	10,786,267	-7,407,327	98,045	161,900	-441,894	2,873,191
雜項設備	19,446,075	-15,869,835	5,699,300	383,609	-1,452,697	7,439,234
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	32,045,991	771,930	-6,050,755	142,670,949
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	4,298,000	28,727,036	0	6,247,900
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	4,298,000	28,727,036	0	6,247,900
合 計	229,902,697	-81,778,118	36,343,991	29,498,966	-6,050,755	148,918,849

備註：詳附表。

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	36,343,991	
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	28,727,036	
3. 其他	4,041,641	
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：	4,041,641	
1. 其他機關移入	236,000	
2. 代辦經費購置設備	3,805,641	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,349,744	110,985,689	143,335,433	收入
		107,180,048	107,180,048	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	84,420		84,420	罰款及賠償收入
規費收入	38,505		38,505	規費收入
信託管理收入				
財產收入	260,679		260,679	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	31,966,140		31,966,140	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		3,805,641	3,805,641	其他收入
歲出	102,339,225	33,615,913	135,955,138	支出
		32,349,744	32,349,744	繳付公庫數
人事費	24,059,537		24,059,537	人事支出
業務費	49,684,235	-1,799,314	47,884,921	業務支出
獎補助費	28,540,139	-3,689,000	24,851,139	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
		6,742,868	6,742,868	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,989,481	77,369,776	7,380,295	收支餘絀

備註：
請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	3,805,641	
代辦經費購置設備小計	3,805,641	
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	401,780	
5. 代辦經費購置設備-交通	31,370	
6. 代辦經費購置設備-雜項	730,366	
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產	1,744,000	
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	6,742,868	
1. 本年度提列固定資產折舊	6,742,868	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	17,140,023
(一) 專戶存款	17,140,023
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	134,181,025
(一) 本年度歲入	32,349,744
1. 實現數	32,349,744
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	32,349,744
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	2,791,906

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-10,439,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-419,999
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	107,180,048
1. 本年度歲出撥款	102,339,225
2. 以前年度歲出撥款	10,328,237
3. 退還以前年度歲入繳庫款	900
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-5,488,314
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	2,718,326
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-900
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	11,956
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	5,488,314

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,781,044
(1) 財產交易利益(損失)	-66,929
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,805,641
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,742,868
(6) 其他影響非流動資產之項目	223,112
收項總計	151,321,048
付項	
一、本期支出	142,248,118
(一) 本年度歲出	102,339,225
1. 實現數	102,339,225
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	55,314
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	102,283,911
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	6,882,272
1. 以前年度轉入實現數	6,870,316
2. 以前年度轉入註銷數	11,956
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	3,520,000
1. 以前年度轉入實現數	3,520,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,520,000
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-62,079
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-2,781,044

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	32,349,744
1. 本年度歲入繳庫	32,349,744
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	9,072,930
(一) 專戶存款	9,072,930
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	151,321,048

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月06日

財產類別	單位	數量	價值	備考	
土地	筆	3			
	公頃	0.140200	36,452,000		
土地改良物	個	1			
	棟	3	411,684		
	平方公尺	7,876.49			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		
		平方公尺	7,876.49		
	宿舍	平方公尺	0	93,442,277	
		個	0.00		
其他	個	7			
機械及設備	件	407	2,052,563		
	艘	0			
	架	0			
	輛	8	2,873,191		
	件	72			
雜項設備	冊(套)	1,495	7,439,234		
	件	474			
	股	0			
有價證券	股	0			
權	利	0			
總		值	142,670,949		

製表 **蔡家銘**

覆核 **張銘庭**

財產經管人員 **蔡家銘**

主辦會計人員 **張銘庭**

主辦會計人員 **鍾佩華**

機關首長 **張容榕**

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 **張容榕**

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下三位止。
 4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及
 注意事項辦理情形報告表

中華民國114年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	114年度總預算案(含追加、減預算案) 無	
貳	114年度總決算審核報告	

主辦會計人員： 

機關長官： 

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。