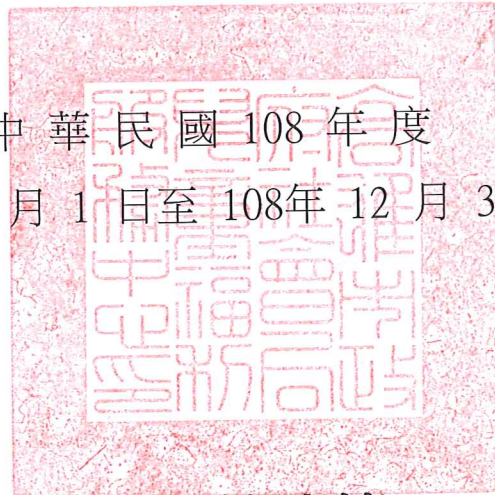


中華民國108年度
(108年1月1日至108年12月31日)



高雄市總決算

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

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 108 年度單位決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第 3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4頁至第 7頁
(二)歲出機關別決算表	第 8頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第14頁至第16頁
(二)平衡表科目明細表	第17頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第26頁至第29頁
(八)收入支出彙計表	第30頁至第30頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第43頁至第43頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第44頁至第45頁
(二)補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第48頁至第48頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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
(九)財產目錄總表	第49頁至第49頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

總 說 明

中華民國 108 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：	13,240,000	11,446,754	-1,793,246	-13.54%	
規費收入 使用規費收入	276,000	44,324	-231,676	-83.94%	一、執行率未達90%原因如下： 1. 場地出借收費場次未如預期，短收20,800元。 2. 寒暑假活動援例全額開放符合本中心研習、活動收退費及鐘點費支出標準第二點(五)條件之弱勢家庭免費參加，致收取報名費收入較預估減少計209,876元。 3. 圖說工本費短收1,000元。爾後於編列預算時審酌處理。 二、因應改善措施：爾後編列預算時審酌處理。
財產收入 財產孳息	176,000	177,403	1,403	0.80%	
財產收入 廢舊物資售價	3,000	724	-2,276	-75.87%	報廢財產變賣收入未如預期，爾後編列預算時審酌處理。
補助收入 上級政府補助收入	12,785,000	11,221,457	-1,563,543	-12.23%	一、執行率未達90%原因如下： 1. 美濃育兒資源中心因於108年10月份啟用，致107年度前瞻計畫之補助款(營運費)130萬元未能撥入。 2. 育兒津貼實施計畫-親職教育活動，108年度辦理場次較107年度增加，惟因積極結合民間資源辦理，並持續宣導擲節減支，場佈、印刷等費用以節能減碳方式處理，致減少支出，執行剩餘數263,543元(繳還社家署)。 二、因應改善措施：增加辦理活動場次並積極執行經費。
其他收入 雜項收入		2,846	2,846		收回技佐吳輝振107/12/27離職機關負擔之公保、健保費及退撫基金。
2. 歲出：	66,040,910	60,865,842	-5,175,068	-7.84%	
一般行政 行政管理	23,453,000	23,083,189	-369,811	-1.58%	
福利服務 兒童福利服務	39,383,000	34,577,743	-4,805,257	-12.20%	收支對列項目，因上級政府補助之計畫執行剩餘數及因故未能撥入數，爾後編列預算時審酌處理。
退撫金 退撫金	3,039,530	3,039,530	-	-	
公務人員待遇福利 公務人員待遇福利	165,380	165,380	-	-	

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	%	
無					

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額16,784,923元，包括專戶存款10,460,760元，係暫收款7,030,050元、存入保證金1,211,242元及應付代收款2,219,468元合計之數；預付款6,324,163元，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫等，未及於編入預算，先行墊付執行。

(2)負債總額10,460,760元，包括暫收款7,030,050元，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫等未及編入預算；存入保證金1,211,242元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,219,468元，係土開處撥入辦理鐵路地下化周邊工程款及代收員工薪資代扣自付公保、勞保、退撫金，勞退金等。

(3)淨資產總額6,324,163元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額92,684,485元，包括土地28,040,000元，係本中心辦公房屋用地等；土地改良物555,828元，係本中心園區圍牆等；房屋建築及設備55,263,075元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,979,683元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,369,301元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,476,598元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額92,684,485元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款10,460,760元，較上年度相同基礎增加5,147,000元或96.86%，主要係增加108年度上級政府補助前瞻基礎建設計畫及托育(育兒)資源中心計畫經費；預付款6,324,163元，較上年度相同基礎增加4,224,163元或201.15%，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫等，先行墊付執行。

2. 負債：暫收款7,030,050元，較上年度相同基礎增加4,930,050元或234.76%，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫經費，因未及編入預算，先行墊付執行；存入保證金1,211,242元，較上年度相同基礎增加194,722元或19.16%；主要係新增得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,219,468元，較上年度相同基礎增加22,228元或1.01%，主要係增加受贈財物專戶金額。

(二)資本資產表部分

固定資產：土地 28,040,000元，價值無增減；土地改良物555,828元，較上年度財產目錄帳列數減少24,024元或4.14%；房屋建築及設備55,263,075元，較上年度財產目錄帳列數減少1,468,044元或2.59%；機械及設備2,979,683元，較上年度財產目錄帳列數增加232,664元或8.47%；交通及運輸設備2,369,301元，較上年度財產目錄帳列數減少457,386元或16.18%；雜項設備3,476,598元，較上年度財產目錄帳列數減少1,511,321元或30.30%，以上科目均係因實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊並報廢減列雜項設備，另增購機械及設備，致各科目帳列數減少及增加，惟如以相同基礎比較，除雜項設備外，本年度較上年度金額變動均未達10%。

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. 推展親職教育，增進親子關係，提供托育資源服務。
- 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。

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	
福利服務 兒童福利服務	辦理各項親子教育、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。	1. 辦理發展遲緩兒童早療服務，含通報、個案管理、日間托育、時段療育、到宅服務、托嬰中心巡迴輔導、早療補助費、早療篩檢、親子活動、團體、宣導及專業研習等，共計服務93,738人次。 2. 寒暑假活動、親子活動、兒童節系列活動計9,103人次參加；親子共學藝廊主題展7場8,790人次參觀。	

四、其他重要說明

無

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

總 說 明

中華民國 108 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：	13,240,000	11,446,754	-1,793,246	-13.54%	
規費收入 使用規費收入	276,000	44,324	- 231,676	-83.94%	一、執行率未達90%原因如下： 1. 場地出借收費場次未如預期，短收20,800元。 2. 寒暑假活動援例全額開放符合本中心研習、活動收退費及鐘點費支出標準第二點(五)條件之弱勢家庭免費參加，致收取報名費收入較預估減少計209,876元。 3. 圖說工本費短收1,000元。爾後於編列預算時審酌處理。 二、因應改善措施：爾後編列預算時審酌處理。
財產收入 財產孳息	176,000	177,403	1,403	0.80%	
財產收入 廢舊物資售價	3,000	724	- 2,276	-75.87%	報廢財產變賣收入未如預期，爾後編列預算時審酌處理。
補助收入 上級政府補助收入	12,785,000	11,221,457	-1,563,543	-12.23%	一、執行率未達90%原因如下： 1. 美濃育兒資源中心因於108年10月份啟用，致107年度前瞻計畫之補助款(營運費)130萬元未能撥入。 2. 育兒津貼實施計畫-親職教育活動，108年度辦理場次較107年度增加，惟因積極結合民間資源辦理，並持續宣導擲節減支，場佈、印刷等費用以節能減碳方式處理，致減少支出，執行剩餘數263,543元(繳還社家署)。 二、因應改善措施：增加辦理活動場次並積極執行經費。
其他收入 雜項收入		2,846	2,846		收回技佐吳輝振107/12/27離職機關負擔之公保、健保費及退撫基金。
2. 歲出：	66,040,910	60,865,842	-5,175,068	-7.84%	
一般行政 行政管理	23,453,000	23,083,189	- 369,811	-1.58%	
福利服務 兒童福利服務	39,383,000	34,577,743	-4,805,257	-12.20%	收支對列項目，因上級政府補助之計畫執行剩餘數及因故未能撥入數，爾後編列預算時審酌處理。
退撫金 退撫金	3,039,530	3,039,530	-	-	
公務人員待遇福利 公務人員待遇福利	165,380	165,380	-	-	

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	%	
無					

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額16,784,923元，包括專戶存款10,460,760元，係暫收款7,030,050元、存入保證金1,211,242元及應付代收款2,219,468元合計之數；預付款6,324,163元，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫等，未及於編入預算，先行墊付執行。

(2)負債總額10,460,760元，包括暫收款7,030,050元，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫等未及編入預算；存入保證金1,211,242元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,219,468元，係土開處撥入辦理鐵路地下化周邊工程款及代收員工薪資代扣自付公保、勞保、退撫金，勞退金等。

(3)淨資產總額6,324,163元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額92,684,485元，包括土地28,040,000元，係本中心辦公房屋用地等；土地改良物555,828元，係本中心圍區圍牆等；房屋建築及設備55,263,075元，係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備2,979,683元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,369,301元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備3,476,598元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額92,684,485元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款10,460,760元，較上年度增加5,147,000元或96.86%，主要係增加108年度上級政府補助前瞻基礎建設計畫及托育(育兒)資源中心計畫經費；預付款6,324,163元，較上年度增加4,224,163元或201.15%，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫等，先行墊付執行。

2. 負債：暫收款7,030,050元，較上年度增加4,930,050元或234.76%，係上級政府補助辦理前鎮愛群育兒資源中心等5處購置教玩具計畫經費，因未及編入預算，先行墊付執行；存入保證金1,211,242元，較上年度增加194,722元或19.16%；主要係新增得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款2,219,468元，較上年度增加22,228元或1.01%，主要係增加受贈財物專戶金額。

(二)資本資產表部分

固定資產：土地 28,040,000元，價值無增減；土地改良物555,828元，較上年度減少24,024元或4.14%；房屋建築及設備55,263,075元，較上年度減少1,468,044元或2.59%；機械及設備2,979,683元，較上年度增加232,664元或8.47%；交通及運輸設備2,369,301元，較上年度減少457,386元或16.18%，因提列折舊及本年度報廢減列數大於增加數；雜項設備3,476,598元，較上年度減少1,511,321元或30.30%，因提列折舊及本年度報廢減列數大於購置增加數

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. 推展親職教育，增進親子關係，提供托育資源服務。

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	依計畫如期完成	
福利服務 兒童福利服務	辦理各項親子教育、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。	1. 辦理發展遲緩兒童早療服務，含通報、個案管理、日間托育、時段療育、到宅服務、托嬰中心巡迴輔導、早療補助費、早療篩檢、親子活動、團體、宣導及專業研習等，共計服務93,738人次。 2. 寒暑假活動、親子活動、兒童節系列活動計9,103人次參加；親子共學藝廊主題展7場8,790人次參觀。	

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	13,240,000	-	13,240,000
				經費門總計	13,240,000	-	13,240,000
				經常門合計	13,240,000	-	13,240,000
01				04080000000 規費收入	276,000	-	276,000
	01			04080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	276,000	-	276,000
		01		04080820200 使用規費收入	276,000	-	276,000
			01	04080820204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04080820213 場地設施使用費	25,000	-	25,000
			03	04080820214 服務費	250,000	-	250,000
02				06080000000 財產收入	179,000	-	179,000
	01			06080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	179,000	-	179,000
		01		06080820100 財產孳息	176,000	-	176,000
			01	06080820101 利息收入	-	-	-
			02	06080820103 權利金	176,000	-	176,000
		02		06080820500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	06080820501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

兒童福利服務中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
11,446,754	-	-	11,446,754	-1,793,246	86.46%
11,446,754	-	-	11,446,754	-1,793,246	86.46%
11,446,754	-	-	11,446,754	-1,793,246	86.46%
44,324	-	-	44,324	-231,676	16.06%
44,324	-	-	44,324	-231,676	16.06%
44,324	-	-	44,324	-231,676	16.06%
-	-	-	-	-1,000	-
4,200	-	-	4,200	-20,800	16.8%
40,124	-	-	40,124	-209,876	16.05%
178,127	-	-	178,127	-873	99.51%
178,127	-	-	178,127	-873	99.51%
177,403	-	-	177,403	1,403	100.8%
1,655	-	-	1,655	1,655	-
175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
724	-	-	724	-2,276	24.13%
724	-	-	724	-2,276	24.13%

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)
03				0808000000 補助收入	12,785,000	-	12,785,000
	01			0808082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	12,785,000	-	12,785,000
		01		0808082010 上級政府補助收入	12,785,000	-	12,785,000
			01	08080820102 計畫型補助收入	12,785,000	-	12,785,000
04				1108000000 其他收入	-	-	-
	01			1108082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
		01		1108082020 雜項收入	-	-	-
			01	11080820201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080820210 其他雜項收入	-	-	-

兒童福利服務中心

別決算表

108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)		
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
2,846	-	-	2,846	2,846	-
2,846	-	-	2,846	2,846	-
2,846	-	-	2,846	2,846	-
2,696	-	-	2,696	2,696	-
150	-	-	150	150	-

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	66,040,910	-	66,040,910
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	62,836,000	-	62,836,000
	01			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	62,836,000	-	62,836,000
				經常門合計	57,538,000	-	57,538,000
				資本門合計	5,298,000	-	5,298,000
		01		68080820100 一般行政	23,453,000	-	23,453,000
			01	68080820101 行政管理	23,453,000	-	23,453,000
				010000人事費	19,293,000	-	19,293,000
				020000業務費	3,935,000	-	3,935,000
				030000設備及投資*	207,000	-	207,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		68080820600 福利服務	39,383,000	-	39,383,000
			01	68080820606 兒童福利服務	39,383,000	-	39,383,000
				020000業務費	21,856,000	-	21,856,000
				030000設備及投資*	5,091,000	-	5,091,000
				040000獎補助費	12,436,000	-	12,436,000
02				00700000000 統籌支撥科目	3,204,910	-	3,204,910

兒童福利服務中

別決算表

108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)			
60,865,842	-	-	60,865,842	-5,175,068	92.16%	
57,660,932	-	-	57,660,932	-5,175,068	91.76%	
57,660,932	-	-	57,660,932	-5,175,068	91.76%	
53,256,266	-	-	53,256,266	-4,281,734	92.56%	
4,404,666	-	-	4,404,666	-893,334	83.14%	
23,083,189	-	-	23,083,189	-369,811	98.42%	
23,083,189	-	-	23,083,189	-369,811	98.42%	
19,075,099	-	-	19,075,099	-217,901	98.87%	
3,785,337	-	-	3,785,337	-149,663	96.2%	
204,753	-	-	204,753	-2,247	98.91%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
34,577,743	-	-	34,577,743	-4,805,257	87.8%	
34,577,743	-	-	34,577,743	-4,805,257	87.8%	
18,206,590	-	-	18,206,590	-3,649,410	83.3%	
4,199,913	-	-	4,199,913	-891,087	82.5%	
12,171,240	-	-	12,171,240	-264,760	97.87%	
3,204,910	-	-	3,204,910	-	100%	

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)
	01			00700050000 退撫金	3,039,530	-	3,039,530
		01		75700050200 退撫金	3,039,530	-	3,039,530
			01	75700050201 退撫金	3,039,530	-	3,039,530
				010000人事費	3,039,530	-	3,039,530
	02			00700060000 公務人員待遇福利	165,380	-	165,380
		01		89700060200 公務人員待遇福利	165,380	-	165,380
			01	89700060201 公務人員待遇福利	165,380	-	165,380
				010000人事費	165,380	-	165,380

兒童福利服務中

別決算表

108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)			
3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
165,380	-	-	165,380	-	100%	
165,380	-	-	165,380	-	100%	
165,380	-	-	165,380	-	100%	
165,380	-	-	165,380	-	100%	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國108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	16,784,923	7,413,760	負債	10,460,760	5,313,760
流動資產	16,784,923	7,413,760	流動負債	10,460,760	5,313,760
專戶存款	10,460,760	5,313,760	暫收款	7,030,050	2,100,000
預付款	6,324,163	2,100,000	存入保證金	1,211,242	1,016,520
			應付代收款	2,219,468	2,197,240
			淨資產	6,324,163	2,100,000
			資產負債淨額	6,324,163	2,100,000
			資產負債淨額	6,324,163	2,100,000
合 計	16,784,923	7,413,760	合 計	16,784,923	7,413,760
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	-	-	應付保證品	-	-
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

資本資產表

中華民國108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
固定資產	92,684,485	95,912,596	資本資產總額	92,684,485	95,912,596
土地	28,040,000	28,040,000	資本資產總額	92,684,485	95,912,596
土地改良物	555,828	579,852			
房屋建築及設備	55,263,075	56,731,119			
機械及設備	2,979,683	2,747,019			
交通及運輸設備	2,369,301	2,826,687			
雜項設備	3,476,598	4,987,919			
合 計	92,684,485	95,912,596	合 計	92,684,485	95,912,596

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,313,760
1. 專戶存款	5,313,760
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	81,683,759
1. 本年度歲入	11,446,754
(1) 實現數	11,446,754
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	4,930,050
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	194,722
13. 應付代收款淨增(減)數	22,228
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	65,090,005

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	65,090,005
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	86,997,519
付項	
一、本期支出	76,536,759
1. 本年度歲出	60,865,842
(1)實現數	60,865,842
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	4,224,163
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,446,754
(1)本年度歲入繳庫	11,446,754
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	10,460,760
1. 專戶存款	10,460,760
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	86,997,519

17-22

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108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	-	10,460,760	
			11010302中央補助款	7,030,050	-	
			11010303專戶存款	839,168	-	
			11010304集中支付	2,591,542	-	
			110901預付款	-	6,324,163	
			11090199墊付款	6,324,163	-	
			210701暫收款	-	7,030,050	
			211201存入保證金	-	1,211,242	
			21120102履約保證金	805,622	-	
			21120103保固金	405,620	-	
			211301應付代收款	-	2,219,468	
			21130111捐贈早療經費	6,000	-	
			21130112勞工退休金	3,314	-	
			21130115各項保證金	100	-	
			21130117受贈財物專戶	829,754	-	
			21130199代辦經費	1,380,300	-	
			310101資產負債淨額	-	6,324,163	

Handwritten signature or mark.

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108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	-	10,460,760	
			11010302中央補助款	7,030,050	-	
			11010303專戶存款	839,168	-	
			11010304集中支付	2,591,542	-	

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108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	
			110901預付款	-	6,324,163	
			11090199墊付款	6,324,163	-	

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108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	
			210701暫收款	-	7,030,050	

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108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	
			211201存入保證金	-	1,211,242	
			21120102履約保證金	805,622	-	
			21120103保固金	405,620	-	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			211301應付代收款	-	2,219,468	
			21130111捐贈早療經費	6,000	-	
			21130112勞工退休金	3,314	-	
			21130115各項保證金	100	-	
			21130117受贈財物專戶	829,754	-	
			21130199代辦經費	1,380,300	-	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

22

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			310101資產負債淨額	-	6,324,163	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)	本年度資本資產成本變動		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	28,040,000	0	0	0	0	28,040,000
土地改良物	728,000	-148,148	0	0	-24,024	555,828
房屋建築及設備	90,453,210	-33,722,091	94,000	0	-1,562,044	55,263,075
機械及設備	11,661,960	-8,914,941	1,383,372	869,989	-280,719	2,979,683
交通及運輸設備	6,943,141	-4,116,454	168,457	396,034	-229,809	2,369,301
雜項設備	18,382,034	-13,394,115	345,955	1,555,760	-301,516	3,476,598
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	156,208,345	-60,295,749	1,991,784	2,821,783	-2,398,112	92,684,485

一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,991,784元＝設備及投資預算執行增加數204,753元＋其他(代辦經費購置1,381,726元+受贈財物130,000元+委辦機構以收支餘絀購置2台個人電腦40,400元+委辦費開支234,905元)1,787,031元。

二、設備及投資預算執行增加數204,753元=本年度設備及投資預算執行金額4,404,666元-財產管理系統無法登入財產帳4,199,913元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 美濃育兒資源中心建築物整修工程經費因與社會局共同分攤款，無法列資本資產4,199,913元

三、其他(代辦經費購置、受贈等)1,787,031元，說明如下：

1. 機械及設備1,272,619元，係以公彩盈餘基金代辦經費購置1,005,154元；高雄中區扶輪社捐贈訓練用助聽器2台130,000元及委辦機構(博正兒發中心)以收支餘絀購置個人電腦2台40,400元；委辦經費開支97,065元

2. 交通及運輸設備168,457元，係以公彩盈餘基金代辦經費購置142,457元；委辦經費開支26,000元

3. 雜項設備345,955元，係以公彩盈餘基金代辦經費購置234,115元；委辦經費開支111,840元

>4

高雄市政府社會 收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	11,446,754	0	0	0
本年度收入	11,446,754	0	0	0
04021300 場地設施使用費	4,200	0	0	0
04021400 服務費	40,124	0	0	0
06010100 利息收入	1,655	0	0	0
06010300 權利金	175,748	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	724	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	11,221,457	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,696	0	0	0
11021000 其他雜項收入	150	0	0	0

兒童福利服務中心 付公庫數分析表

108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	11,446,754
0	0	0	0	11,446,754
0	0	0	0	4,200
0	0	0	0	40,124
0	0	0	0	1,655
0	0	0	0	175,748
0	0	0	0	724
0	0	0	0	11,221,457
0	0	0	0	2,696
0	0	0	0	150

高雄市政府社會 支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	60,865,842	6,324,163	0	0
本年度	60,865,842	0	0	0
一、本年度經費	57,660,932	0	0	0
0468010100 行政管理	22,878,436	0	0	0
0468010100* 行政管理	204,753	0	0	0
0468060600 兒童福利服務	30,377,830	0	0	0
0468060600* 兒童福利服務	4,199,913	0	0	0
二、統籌科目	3,204,910	0	0	0
0675020100 退撫金	3,039,530	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	165,380	0	0	0
墊付案	0	6,324,163	0	0
10708082680606102001 第一期前瞻基礎建設計畫-少子化友善 育兒空間建設之建構零至二歲兒童社區 公共托育計畫	0	0	0	0
10808082680606104001 發展遲緩兒童早期療育費用補助	0	35,000	0	0
10808082680606102002 第二期前瞻基礎建設計畫-建構零至二 歲兒童社區公共托育計畫	0	1,500,000	0	0
10808082680606102003 第二期前瞻基礎建設計畫-建構零至二 歲兒童社區公共托育計畫	0	634,833	0	0

29

兒童福利服務中心

庫撥入數分析表

108年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	2,100,000	65,090,005	0 -60,865,842
0	0	0	60,865,842	0 -60,865,842
0	0	0	57,660,932	0 -57,660,932
0	0	0	22,878,436	0 -22,878,436
0	0	0	204,753	0 -204,753
0	0	0	30,377,830	0 -30,377,830
0	0	0	4,199,913	0 -4,199,913
0	0	0	3,204,910	0 -3,204,910
0	0	0	3,039,530	0 -3,039,530
0	0	0	165,380	0 -165,380
0	0	2,100,000	4,224,163	0
0	0	2,100,000	-2,100,000	0
0	0	0	35,000	0
0	0	0	1,500,000	0
0	0	0	634,833	0

高雄市政府社會
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10808082680606102003 第二期前瞻基礎建設計畫-建構零至二 歲兒童社區公共托育計畫	0	191,280	0	0
10808082680606102004 設置托育(育兒)資源中心計畫	0	2,337,653	0	0
10808082680606102004 設置托育(育兒)資源中心計畫	0	1,625,397	0	0

兒童福利服務中心 庫撥入數分析表

單位:新臺幣元

108年度

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	191,280	0
0	0	0	2,337,653	0
0	0	0	1,625,397	0

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	76,536,759
公庫撥入數	65,090,005	-
規費收入	44,324	-
財產孳息收入	177,403	-
廢舊物資售價收入	724	-
補助收入	11,221,457	-
其他收入	2,846	-
支出	-	72,312,596
繳付公庫數	11,446,754	-
人事支出	22,280,009	-
業務支出	21,991,927	-
增購財產支出	4,404,666	-
補助社會保險及其他福利費用	10,765,847	-
其他獎補捐助	1,423,393	-
收支餘絀	-	4,224,163

高雄市政府社會
歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	經 常 支 出				小 計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	19,075,099	21,991,927	12,189,240	-	53,256,266
	001			0008082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	19,075,099	21,991,927	12,189,240	-	53,256,266
		01		680808204680100 一般行政	19,075,099	3,785,337	18,000	-	22,878,436
			01	680808204680101 行政管理	19,075,099	3,785,337	18,000	-	22,878,436
		02		680808204680600 福利服務	-	18,206,590	12,171,240	-	30,377,830
			01	680808204680606 兒童福利服務	-	18,206,590	12,171,240	-	30,377,830
				小計	19,075,099	21,991,927	12,189,240	-	53,256,266
				合計	19,075,099	21,991,927	12,189,240	-	53,256,266

兒童福利服務中心

科目分析表

108 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	
		4,404,666		4,404,666	57,660,932
		4,404,666		4,404,666	57,660,932
		204,753		204,753	23,083,189
		204,753		204,753	23,083,189
		4,199,913		4,199,913	34,577,743
		4,199,913		4,199,913	34,577,743
		4,404,666		4,404,666	57,660,932
		4,404,666		4,404,666	57,660,932

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
02				00700000000	3,204,910				3,204,910
	01			統等支撥科目					
				00700050000	3,039,530				3,039,530
				退撫金					
		01		75700050200	3,039,530				3,039,530
				退撫金					
			01	75700050201	3,039,530				3,039,530
				退撫金					
	02			00700060000	165,380				165,380
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	165,380				165,380
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	165,380				165,380
				公務人員待遇福利					
				小計	3,204,910				3,204,910
				合 計	3,204,910				3,204,910

兒童福利服務中心

科目分析表

108 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	
					3,204,910
					3,039,530
					3,039,530
					3,039,530
					165,380
					165,380
					165,380
					3,204,910
					3,204,910

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108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	165,380	0	0	165,380	1,810,656	0	0	1,810,656
退撫金					1,810,656	0	0	1,810,656
公務人員待遇福利	165,380	0	0	165,380				
災害準備金								

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108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	0	0	0	0	1,228,874	0	0	1,228,874
退撫金					1,228,874	0	0	1,228,874
公務人員待遇福利				0			0	
災害準備金								

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108年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計				0				0
退撫金								
公務人員待遇 福利								
災害準備金								

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108年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計				0	3,204,910	0	0	3,204,910
退撫金					3,039,530	0	0	3,039,530
公務人員待遇 福利					165,380	0	0	165,380
災害準備金								

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108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
	行政管理	兒童福利服務	退撫金	公務人員待遇福利	
0100 人事費	19,075,099		3,039,530	165,380	22,280,009
0103 法定編制人員待遇	12,908,614				12,908,614
0105 技工及工友待遇	795,240				795,240
0111 獎金	3,244,836				3,244,836
0121 其他給與	339,298			165,380	504,678
0131 加班值班費	479,778				479,778
0141 退休退職給付			1,810,656		1,810,656
0142 退休離職儲金			1,228,874		1,228,874
0151 保險	1,307,333				1,307,333
0200 業務費	3,785,337	18,206,590			21,991,927
0202 水電費	1,709,388				1,709,388
0203 通訊費	157,295	20,253			177,548
0213 資訊服務費	53,350	47,000			100,350
0221 稅捐及規費	17,050	900			17,950
0231 保險費	76,414	9,595			86,009
0250 按日按件計資酬金		226,215			226,215
0251 委辦費		12,992,588			12,992,588
0271 物品	13,749	2,160,002			2,173,751
0279 一般事務費	1,251,269	2,471,223			3,722,492
0281 房屋建築養護費	81,352	51,030			132,382
0282 車輛及辦公器具養護費	4,700				4,700
0283 設施及機械設備養護費	347,034	164,620			511,654
0291 國內旅費	5,436	53,994			59,430
0294 運費	1,100	2,120			3,220
0295 短程車資		7,050			7,050
0298 特別費	67,200				67,200
0300 設備及投資	204,753	4,199,913			4,404,666
0302 房屋建築及設備費	94,000	4,199,913			4,293,913
0306 資訊軟硬體設備費	110,753				110,753
0400 獎補助費	18,000	12,171,240			12,189,240
0417 對國內團體之捐助		1,405,393			1,405,393
0431 社會福利津貼及濟助		10,765,847			10,765,847
0456 獎勵及慰問	18,000				18,000
小計	23,083,189	34,577,743			57,660,932
合計	23,083,189	34,577,743	3,039,530	165,380	60,865,842

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108年度

單位:新臺幣元

41

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	11,732,000	-	11,732,000	12,908,614	1,176,614	10.03%	19	18	
二、技工及工友待遇	1,476,000	-	1,476,000	795,240	-680,760	-46.12%	4	2	
三、獎金	3,554,000	-	3,554,000	3,244,836	-309,164	-8.7%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	339,298	35,298	11.61%			
五、加班值班費	847,000	-	847,000	479,778	-367,222	-43.36%			
六、保險	1,380,000	-	1,380,000	1,307,333	-72,667	-5.27%			
合 計	19,293,000	-	19,293,000	19,075,099	-217,901	-1.13%			

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108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	%	
108	合計	-1,793,246		
	108年度經常門小計	-1,793,246		
	規費收入	-231,676		
	使用規費收入	-231,676		
	資料使用費	-1,000	-100.00%	採購招標案件都採電子領標，無圖說工本費收入。於編列110年度預算審酌處理。
	場地設施使用費	-20,800	-83.20%	場地出借收費場次未如預期，於編列110年度預算時審酌處理。
	服務費	-209,876	-83.95%	寒暑假等活動援例全額開放符合「高雄市政府社會局兒童福利服務中心研習、活動收退費及鐘點費支出標準」第二點(五)條件之弱勢家庭免費參加，致收取報名費收入較預估減少，於編列110年度預算時審酌處理。
	財產收入	-873		
	財產孳息	1,403		
	利息收入	1,655		
	權利金	-252	-0.14%	委辦單位預撥週轉金帳戶之孳息收入
	廢舊物資售價	-2,276		
	廢舊物資售價	-2,276	-75.87%	報廢財產變賣收入未如預期，於編列110年度預算時審酌處理。
	補助收入	-1,563,543		
	上級政府補助收入	-1,563,543		
	計畫型補助收入	-1,563,543	-12.23%	1.美濃育兒資源中心因於108年10月份啟用，致107年度前瞻計畫之補助款130萬元未能撥入。 2.育兒津貼實施計畫-親職教育執行剩餘數263,543元繳回社家署。
	其他收入	2,846		
	雜項收入	2,846		
	收回以前年度歲出	2,696		收回技佐吳輝振107/12/27離職機關負擔之公保、健保費及退撫基金。
	其他雜項收入	150		弱勢兒童報名活動未出席參加之保證金。

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 108 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	
108	合計	5,175,068	7.84%		4,281,734			893,334		
108	108年度經常門小計	4,281,734	7.05%		4,281,734			-		
	福利服務支出	4,281,734	7.44%		4,281,734			-		
	一般行政	367,564	1.58%		367,564			-		
	行政管理	367,564	1.58%		367,564			-		
				(2)	217,901					
				(10)	149,663					
	福利服務	3,914,170	11.41%		3,914,170	原因：		-		
	兒童福利服務	3,914,170	11.41%		3,914,170	1.美濃育兒資源中		-		
				(5)	1,563,543	心未依原定期程開				
				(6)	2,050,467	幕，收支並列預算				
				(10)	300,160	收入未達，減支				
						1,300,000元。				
						2.親職教育計畫補				
						助款執行剩餘數				
						263,543元。				
						3.補(捐)委助或委				
						辦經費結餘				
						2,050,412元。				
						4.擲節減支				
						300,160元。				
						相關改善措施：				
						審慎編列預算依計				
						畫進度積極辦理預				
						算執行。				
108	108年度資本門小計	893,334	16.86%		-			893,334		
	福利服務支出	893,334	16.86%		-			893,334		
	一般行政	2,247	1.09%		-			2,247		
	行政管理	2,247	1.09%		-			2,247		
	福利服務	891,087	17.50%		-			891,087	美濃育兒資源中	
	兒童福利服務	891,087	17.50%		-			891,087	心整修工程與社	
									會局共同分攤經	
									費，屬營繕工程	
									發包執行剩餘	
									數。嗣後審慎編	
									列預算。	

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	4,404,666	-	4,293,913	-	-
一般行政	204,753	-	94,000	-	-
行政管理	204,753	-	94,000	-	-
福利服務	4,199,913	-	4,199,913	-	-
兒童福利服務	4,199,913	-	4,199,913	-	-
小計	4,404,666	-	4,293,913	-	-

兒童福利服務中心

出分析表

108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	
-	110,753	-	-	-	-
-	110,753	-	-	-	-
-	110,753	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	110,753	-	-	-	-

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

108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		
1,405,393	10,783,847	-	12,189,240	12,189,240	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
1,405,393	10,765,847	-	12,171,240	12,171,240	
1,405,393	10,765,847	-	12,171,240	12,171,240	
1,405,393	10,783,847	-	12,189,240	12,189,240	

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108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90%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												

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

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108年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：109年02月04日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	3	28,040,000	
	公頃	0.140200		
土地改良物	個	1	555,828	
	棟	3		
房屋建築及設備	平方公尺	7,876.49		
	棟	0	55,263,075	
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	1		
	件	351	2,979,683	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0	2,369,301	
	輛	4		
	件	67		
雜項設備	冊(套)	4,536		
	件	350	3,476,598	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			92,684,485	

和少君

製表 辦事員 蔡家銘

覆核 辦事員 蔡家銘

財產經管人員

辦事員 蔡家銘

主辦會計人員

會計員 吳姿華

機關首長

辦事員 陳惠秀

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，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳計種類、數量及折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。
 5. 「價值」欄係扣減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
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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 支 出				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	22,506	21,766				12,189			56,461			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	165								165			
05保健												
06社會安全與福利	19,301	21,766				12,189			53,256			
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	3,040								3,040			

兒童福利服務中心 濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 支							資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成									
						住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 政 良			
							4,294					111		4,405	60,866
															165
							4,294					111		4,405	57,661
															3,040