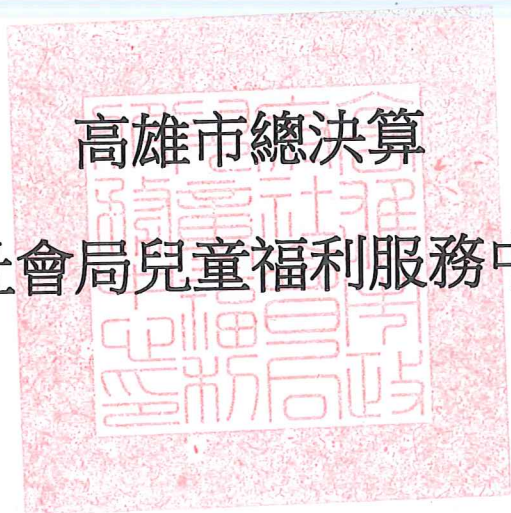
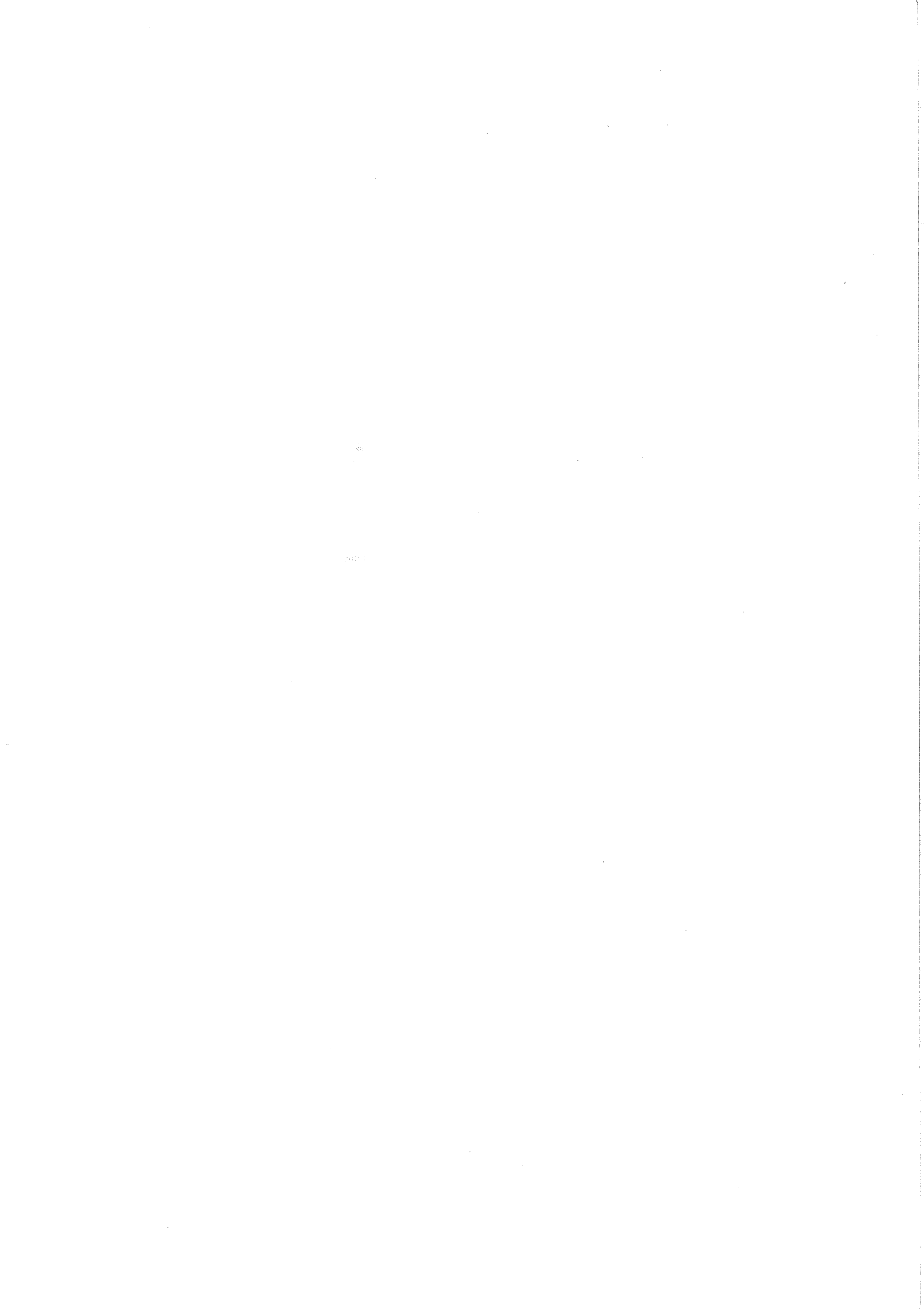


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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 109 年度單位決算 目次

一、總說明	第	1 頁至第		4 頁
二、主要表				
(一)歲入來源別決算表	第	5 頁至第		8 頁
(二)歲出機關別決算表	第	9 頁至第		12 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	13 頁至第		13 頁
(六)資本資產表	第	14 頁至第		14 頁
(七)長期負債表	第	頁至第		頁
三、附屬表				
(一)現金出納表	第	15 頁至第		17 頁
(二)平衡表科目明細表	第	18 頁至第		18 頁
(三)資本資產變動表	第	19 頁至第		19 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	20 頁至第		21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第	22 頁至第		25 頁
(八)收入支出彙計表	第	26 頁至第		26 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第	27 頁至第		28 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第	29 頁至第		32 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第	33 頁至第		34 頁
(十二)人事費明細表	第	35 頁至第		35 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	36 頁至第		36 頁
(十六)歲出保留分析表	第	37 頁至第		38 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	39 頁至第		40 頁
四、其他附表				
(一)歲出資本支出分析表	第	41 頁至第		42 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第	43 頁至第		44 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	45 頁至第		45 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	46 頁至第		46 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	47 頁至第		47 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 頁至第		49 頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 109 年度單位決算 目次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

總 說 明

中華民國 109 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：	24,233,000	19,657,772	- 4,575,228	-18.88%	
規費收入 使用規費收入	270,000	43,402	- 226,598	-83.93%	一、執行率未達90%原因如下： 1. 因新冠肺炎疫情影響，場地出借收費場次未如預期，短收5,900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及因新冠肺炎疫情取消辦理1/30-5/19期間活動致收取報名費收入較預估減少計221,298元。 3. 圖說工本費收600元。 二、應改善措施：爾後編列預算時審酌評估。
財產收入 財產孳息	176,000	181,112	5,112	2.90%	
財產收入 廢舊物資售價	3,000	79,150	76,150	2538.33%	主係因本年度報廢公務車所致，爾後編列預算時審酌評估。
補助收入 上級政府補助收入	23,784,000	19,348,504	- 4,435,496	-18.65%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1. 美濃育兒資源中心繳回705,887元。 2. 旗津育兒資源中心原預定設置場地因耐震能力初步評估結果有疑慮，變更後場地面積較小，且109年尚未對外營運，故執行金額較預算少3,374,900元。 3. 育兒津貼實施計畫-親職教育活動，因受新冠肺炎疫情影響致上半年多場活動停辦，執行贖餘數296,759元(繳還社家署)。 二、因應改善措施：加強評估預算編列及執行經費。
其他收入 雜項收入	-	5,604	5,604	-	收回本中心前朱課員108年12月健保機關負擔款繳庫等，爾後編列預算時審酌評估。
2. 歲出：	77,611,586	66,656,415	-10,955,171	-14.12%	
一般行政 行政管理	23,980,000	22,869,141	- 1,110,859	-4.63%	
福利服務 兒童福利服務	50,533,000	40,688,688	- 9,844,312	-19.48%	主係收支對列項目，因旗津育兒資源中心原預定設置場地因耐震能力初步評估有疑慮，變更後場地較小，且109年度尚未對外營運及上級政府補助之計畫執行剩餘數故執行金額較預算少，爾後編列預算時審酌評估。
退撫金 退撫金	2,998,386	2,998,386	-	-	
公務人員待遇福利 公務人員待遇福利	100,200	100,200	-	-	

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

科目名稱	金額	內容	科目名稱	金額	內容
資產	18,628,704		負債	12,401,633	
流動資產	18,628,704		流動負債	12,401,633	
專戶存款	10,125,858	各項應付保管款及應付代收款合計之數。	應付帳款	911,561	旗津育兒資源中心已完工尚未驗收。
暫付款	1,364,214	主係暫付代辦經費鐵路地下化工程等。	暫收款	6,286,438	上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行暫收。
預付款	7,138,632	主係上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行墊付執行。	存入保證金	1,035,184	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
			應付代收款	4,168,450	主係地政局撥入辦理鐵路地下化周邊工程款及上級補助計畫執行賸餘待繳還社家署等。
			淨資產	6,227,071	
			資產負債淨額	6,227,071	
			資產負債淨額	6,227,071	資產減除負債後之餘額

2. 資本資產表部分

科目名稱	金額	內容	科目名稱	金額	內容
固定資產	93,724,496		資本資產總額	93,724,496	
土地	28,040,000	係本中心辦公房屋用地等。	資本資產總額	93,724,496	係固定資產總額。
土地改良物	531,804	係本中心園區圍牆等。			
房屋建築及設備	56,364,199	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。			
機械及設備	2,317,177	係電腦及印表機等設備。			
交通及運輸設備	3,290,471	係公務車輛及傳真機等設備。			
雜項設備	3,180,845	係辦公事務設備等。			

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

科目名稱	本年度	上年度	差異	比例	分析
資產	18,628,704	16,784,923	1,843,781	10.98%	
流動資產	18,628,704	16,784,923	1,843,781	10.98%	
專戶存款	10,125,858	10,460,760	- 334,902	-3.20%	
暫付款	1,364,214	-	1,364,214	-	主係增加暫付代辦經費鐵路地下化工程等。
預付款	7,138,632	6,324,163	814,469	12.88%	主係增加上級政府補助辦理計畫，未及於編入預算，先行墊付執行。

負債	12,401,633	10,460,760	1,940,873	18.55%	
流動負債	12,401,633	10,460,760	1,940,873	18.55%	
應付帳款	911,561	-	911,561	-	主係增加旗津育兒資源中心已完工尚未驗收。
暫收款	6,286,438	7,030,050	-743,612	-10.58%	主係增加上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行暫收。
存入保證金	1,035,184	1,211,242	-176,058	-14.54%	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	4,168,450	2,219,468	1,948,982	87.81%	主係增加上級補助計畫執行賸餘待繳還社家署等。
淨資產	6,227,071	6,324,163	-97,092	-1.54%	
資產負債淨額	6,227,071	6,324,163	-97,092	-1.54%	
資產負債淨額	6,227,071	6,324,163	-97,092	-1.54%	

(二)資本資產表部分

科目名稱	本年度	上年度	差異	比例	分析
固定資產	93,724,496	92,684,485	1,040,011	1.12%	
土地	28,040,000	28,040,000	-	0.00%	
土地改良物	531,804	555,828	-24,024	-4.32%	
房屋建築及設備	56,364,199	55,263,075	1,101,124	1.99%	
機械及設備	2,317,177	2,979,683	-662,506	-22.23%	主係本中心及育兒資源中心報廢電腦等設備。
交通及運輸設備	3,290,471	2,369,301	921,170	38.88%	主係甲仙早療服務據點購置交通車所致。
雜項設備	3,180,845	3,476,598	-295,753	-8.51%	
資本資產總額	93,724,496	92,684,485	1,040,011	1.12%	
資本資產總額	93,724,496	92,684,485	1,040,011	1.12%	

(三)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。

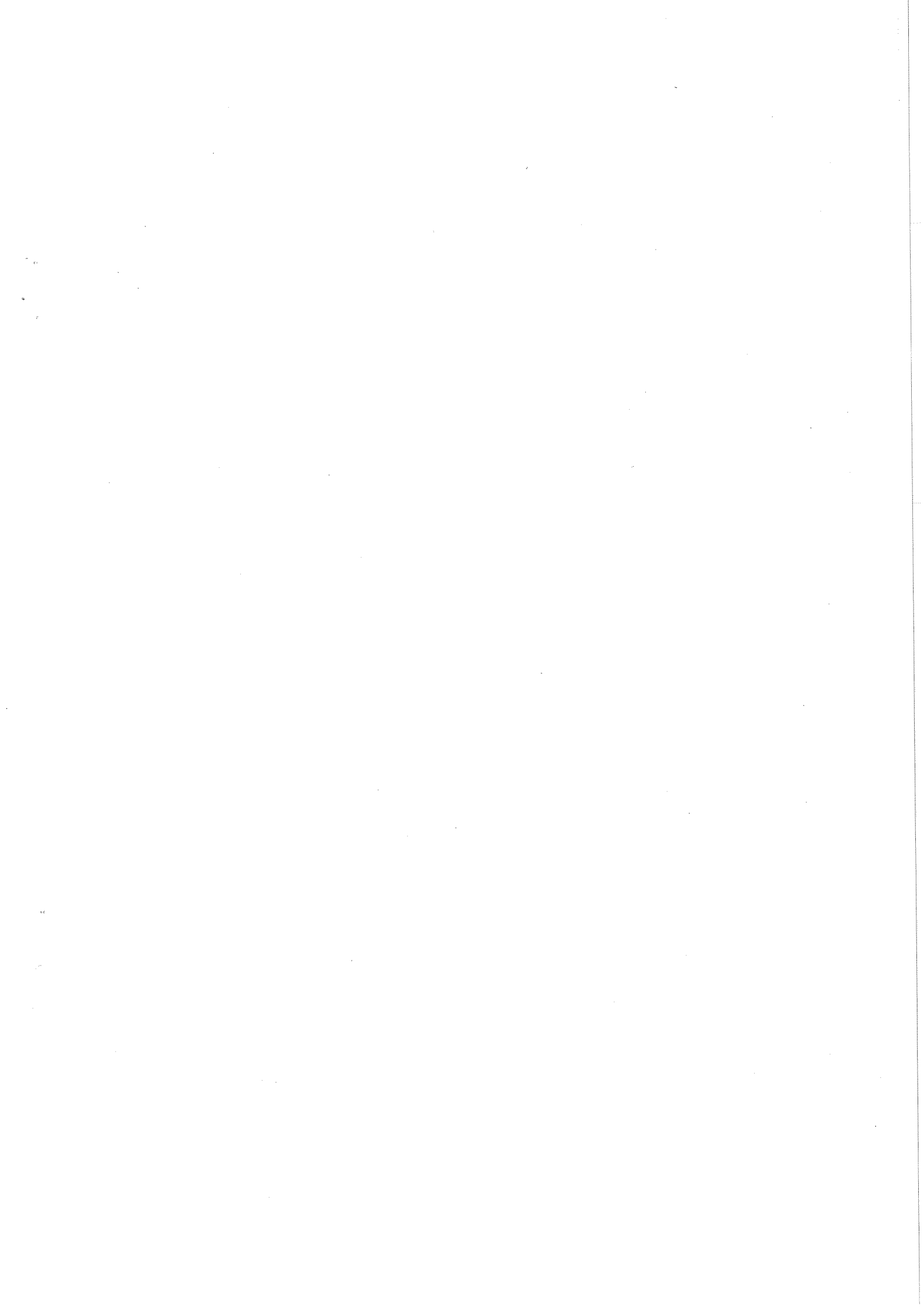
6. 辦理發展遲緩兒童早期療育服務補助費核發。

(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	
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。	<p>1. 配合兒童福利業務之推行，辦理親子教育成長等活動。</p> <p>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。</p> <p>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)</p>	<p>1. 已完成:辦理親子活動、寒暑假兒童活動及親子共學藝廊主題展等，計8,932人次參與。</p> <p>2. 已完成: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、發展篩檢、親子活動、團體、宣導及專業研習等，共計服務84,228人次。</p> <p>3. 未完成:收支對列項目，旗津育兒資源中心原預定設置場地因耐震能力初步評估有疑慮，變更後場地較小，且109年度尚未對外營運及上級政府補助之計畫執行賸餘數故執行率未達90%。</p>	爾後編列預算時審酌評估。

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	24,233,000	-	24,233,000
			經資門總計	24,233,000	-	24,233,000
			經常門合計	24,233,000	-	24,233,000
03			0508000000 規費收入	270,000	-	270,000
	055		0508082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	270,000	-	270,000
		01	0508082030 使用規費收入	270,000	-	270,000
		01	05080820303 資料使用費	-	-	-
		02	05080820306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
		03	05080820307 服務費	250,000	-	250,000
04			0708000000 財產收入	179,000	-	179,000
	057		0708082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	179,000	-	179,000
		01	0708082010 財產孳息	176,000	-	176,000
		01	07080820101 利息收入	-	-	-
		02	07080820102 權利金	176,000	-	176,000
		02	0708082050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
		01	07080820501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000

兒童福利服務中心

別決算表

單位:新臺幣元

109年度

決 算			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			
19,657,772	-	-	19,657,772	-4,575,228	81.12%
19,657,772	-	-	19,657,772	-4,575,228	81.12%
19,657,772	-	-	19,657,772	-4,575,228	81.12%
43,402	-	-	43,402	-226,598	16.07%
43,402	-	-	43,402	-226,598	16.07%
43,402	-	-	43,402	-226,598	16.07%
600	-	-	600	600	-
14,100	-	-	14,100	-5,900	70.5%
28,702	-	-	28,702	-221,298	11.48%
260,262	-	-	260,262	81,262	145.4%
260,262	-	-	260,262	81,262	145.4%
181,112	-	-	181,112	5,112	102.9%
5,364	-	-	5,364	5,364	-
175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
79,150	-	-	79,150	76,150	2638.33%
79,150	-	-	79,150	76,150	2638.33%

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)
06				0908000000 補助收入	23,784,000	-	23,784,000
	053			0908082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	23,784,000	-	23,784,000
		01		0908082010 上級政府補助收入	23,784,000	-	23,784,000
			01	0908082012 計畫型補助收入	23,784,000	-	23,784,000
08				1208000000 其他收入	-	-	-
	059			1208082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
		01		1208082020 雜項收入	-	-	-
			01	1208082021 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12080820210 其他雜項收入	-	-	-

兒童福利服務中心

別決算表

109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)		
19,348,504	-	-	19,348,504	-4,435,496	81.35%
19,348,504	-	-	19,348,504	-4,435,496	81.35%
19,348,504	-	-	19,348,504	-4,435,496	81.35%
19,348,504	-	-	19,348,504	-4,435,496	81.35%
5,604	-	-	5,604	5,604	-
5,604	-	-	5,604	5,604	-
5,604	-	-	5,604	5,604	-
4,306	-	-	4,306	4,306	-
1,298	-	-	1,298	1,298	-

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	77,611,586	-	77,611,586
08			0008000000 高雄市政府社會局主管	74,513,000	-	74,513,000
	003		0008082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	74,513,000	-	74,513,000
			經常門合計	67,841,000	-244,326	67,596,674
			資本門合計	6,672,000	244,326	6,916,326
		01	6308082010 一般行政	23,980,000	-	23,980,000
		01	63080820101 行政管理	23,980,000	-	23,980,000
			100000人事費	19,846,000	-	19,846,000
			200000業務費	3,935,000	-	3,935,000
			300000設備及投資*	181,000	-	181,000
			400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02	63080820600 福利服務	50,533,000	-	50,533,000
		01	63080820606 兒童福利服務	50,533,000	-	50,533,000
			200000業務費	31,948,000	-244,326	31,703,674
			300000設備及投資*	6,491,000	244,326	6,735,326
			400000獎補助費	12,094,000	-	12,094,000

兒童福利服務中 別決算表

單位：新臺幣元

109年度

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)			
64,744,871	911,561	999,983	66,656,415	-10,955,171	85.88%	
61,646,285	911,561	999,983	63,557,829	-10,955,171	85.3%	
61,646,285	911,561	999,983	63,557,829	-10,955,171	85.3%	
59,890,801	-	999,983	60,890,784	-6,705,890	90.08%	
1,755,484	911,561	-	2,667,045	-4,249,281	38.56%	
22,869,141	-	-	22,869,141	-1,110,859	95.37%	
22,869,141	-	-	22,869,141	-1,110,859	95.37%	
19,132,144	-	-	19,132,144	-713,856	96.4%	
3,576,278	-	-	3,576,278	-358,722	90.88%	
142,719	-	-	142,719	-38,281	78.85%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
38,777,144	911,561	999,983	40,688,688	-9,844,312	80.52%	
38,777,144	911,561	999,983	40,688,688	-9,844,312	80.52%	
25,425,799	-	999,983	26,425,782	-5,277,892	83.35%	預算增減數- 244,326元=經費流 用-244,326元
1,612,765	911,561	-	2,524,326	-4,211,000	37.48%	預算增減數244,326 元=經費流用 244,326元
11,738,580	-	-	11,738,580	-355,420	97.06%	

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	3,098,586	-	3,098,586
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	-	2,998,386
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	-	2,998,386
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	-	2,998,386
				100000人事費	2,998,386	-	2,998,386
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	100,200
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	100,200
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	100,200
				100000人事費	100,200	-	100,200

兒童福利服務中心

別決算表

單位：新臺幣元

109年度

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)			
3,098,586	-	-	3,098,586	-	100%	
2,998,386	-	-	2,998,386	-	100%	
2,998,386	-	-	2,998,386	-	100%	
2,998,386	-	-	2,998,386	-	100%	
2,998,386	-	-	2,998,386	-	100%	
100,200	-	-	100,200	-	100%	
100,200	-	-	100,200	-	100%	
100,200	-	-	100,200	-	100%	
100,200	-	-	100,200	-	100%	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國109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	18,628,704	16,784,923	負債	12,401,633	10,460,760
流動資產	18,628,704	16,784,923	流動負債	12,401,633	10,460,760
專戶存款	10,125,858	10,460,760	應付帳款	911,561	0
暫付款	1,364,214	0	暫收款	6,286,438	7,030,050
預付款	7,138,632	6,324,163	存入保證金	1,035,184	1,211,242
			應付代收款	4,168,450	2,219,468
			淨資產	6,227,071	6,324,163
			資產負債淨額	6,227,071	6,324,163
			資產負債淨額	6,227,071	6,324,163
合 計	18,628,704	16,784,923	合 計	18,628,704	16,784,923
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109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	93,724,496	92,684,485	資本資產總額	93,724,496	92,684,485
土地	28,040,000	28,040,000	資本資產總額	93,724,496	92,684,485
土地改良物	531,804	555,828			
房屋建築及設備	56,364,199	55,263,075			
機械及設備	2,317,177	2,979,683			
交通及運輸設備	3,290,471	2,369,301			
雜項設備	3,180,845	3,476,598			
合 計	93,724,496	92,684,485	合 計	93,724,496	92,684,485

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	86,246,424
1. 本年度歲入	19,657,772
(1) 實現數	19,657,772
(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	-743,612
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	-176,058
13. 應付代收款淨增(減)數	1,948,982
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	65,559,340

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
	65,559,340
(1)本年度歲出撥款	
(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	96,707,184
付項	89,492,853
一、本期支出	66,656,415
1. 本年度歲出	64,744,871
(1)實現數	911,561
(2)應付數	999,983
(3)保留數	-911,561
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	-911,561
(5)本年度新增應付數(-)	-999,983
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109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(-)	-999,983
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	1,364,214
6.預付款淨增(減)數	814,469
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	19,657,772
(1)本年度歲入繳庫	19,657,772
(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	10,125,858
1.專戶存款	10,125,858
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	96,707,184

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109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	-	10,125,858	
			11010302中央補助款	6,286,438	-	
			11010303專戶存款	894,275	-	
			11010304集中支付	2,945,145	-	
			110701暫付款	-	1,364,214	
			11070101代辦經費	1,342,521	-	
			11070103應付代收款	21,693	-	
			110901預付款	-	7,138,632	
			11090101歲出(保留)計畫	852,194	-	
			11090199墊付款	6,286,438	-	
			210301應付帳款	-	911,561	
			210701暫收款	-	6,286,438	
			211201存入保證金	-	1,035,184	
			21120102履約保證金	845,748	-	
			21120103保固金	189,436	-	
			211301應付代收款	-	4,168,450	
			21130102其他	1,909,961	-	
			21130111捐贈早療經費	6,000	-	
			21130112勞工退休金	3,314	-	
			21130115各項保證金	700	-	
			21130117受贈財物專戶	905,954	-	
			21130199代辦經費	1,342,521	-	
			310101資產負債淨額	-	6,227,071	

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109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	-172,172	0	0	-24,024	531,804
房屋建築及設備	90,547,210	-35,284,135	2,706,000	0	-1,604,876	56,364,199
機械及設備	12,175,343	-9,195,660	486,116	595,985	-552,637	2,317,177
交通及運輸設備	6,715,564	-4,346,263	1,856,721	498,265	-437,286	3,290,471
雜項設備	17,172,229	-13,695,631	824,736	78,006	-1,042,483	3,180,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	155,378,346	-62,693,861	5,873,573	1,172,256	-3,661,306	93,724,496
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	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	155,378,346	-62,693,861	5,873,573	1,172,256	-3,661,306	93,724,496

備註說明：

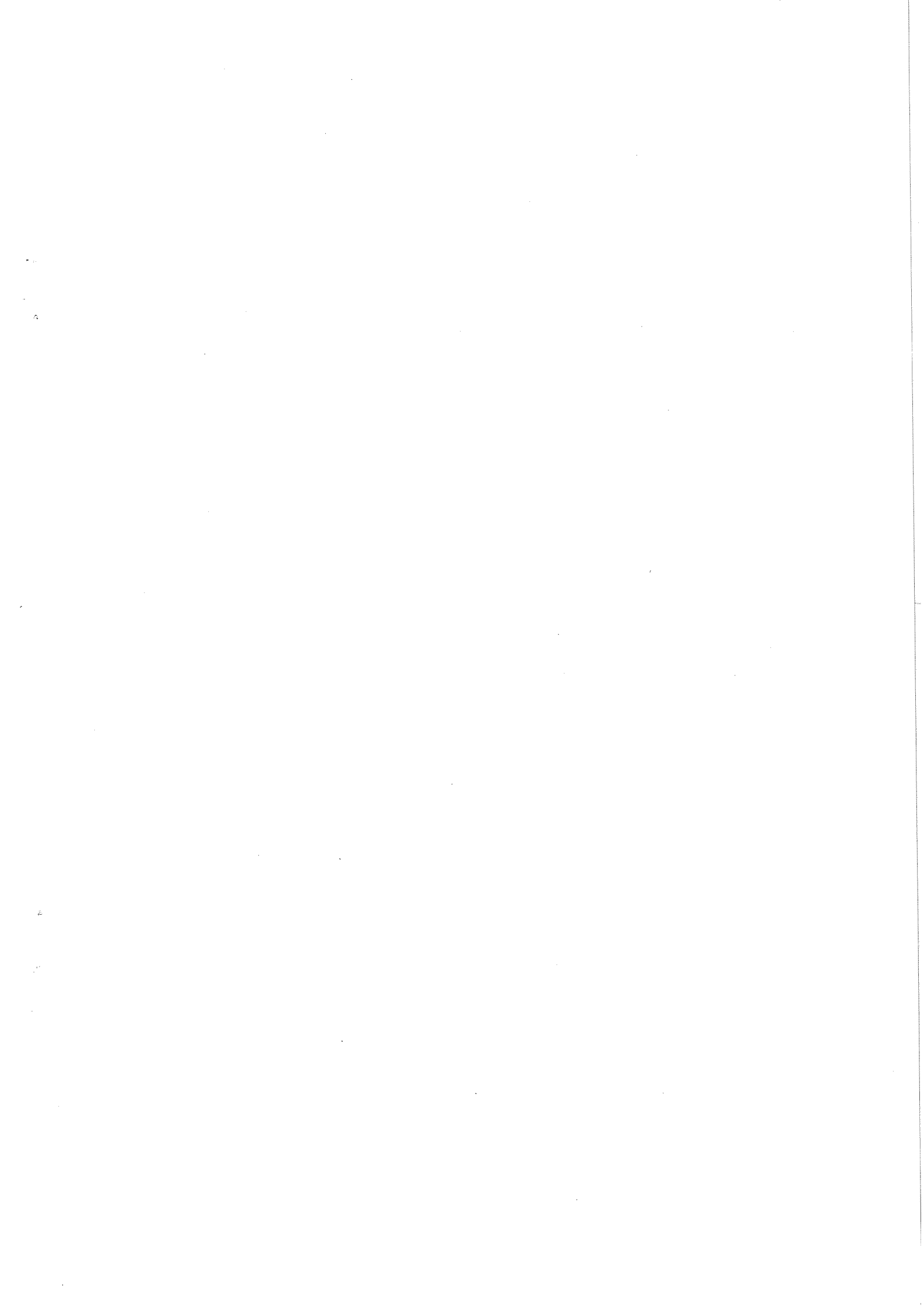
一、本年度資本資產成本變動增加數合計5,873,573元=設備及投資預算執行增加數142,719元+購建中固定資產轉列0元+其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,730,854元。

二、設備及投資預算執行增加數142,719元=本年度設備及投資預算執行金額1,755,484元+以前年度設備及投資保留預算執行金額0元-財產管理系統無法登入財產帳1,612,765元。

財產管理系統無法登入財產帳說明：旗津育兒資源中心設置開辦費一、二期款1,612,765元，因非屬本中心建物故無法做財產增值。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)5,730,854元，說明如下：

- 房屋建築及設備2,706,000元，係增列由社會局辦理婦女館耐震補強工程(建物管理機關為本中心)2,706,000元。
- 機械及設備418,065元，係委辦費購置殺菌燈1個22,000元、社會局移入摺紙機1台35,000元及資訊中心移入個人電腦5台87,500元、代辦經費購置冷氣機2台98,900元、數位投影機1台31,500元、墊付款購置個人電腦、數位相機、防火牆等3項121,760元、代辦經費購置個人電腦1台21,405元。
- 交通及運輸設備1,782,053元，係社會局移入空調設備1套251,150元及受贈公務汽車1輛903,178元；墊付款購置小客車1輛499,000元、擴音機1部29,500元、委辦費購置監視系統1套13,440元、墊付款購置監視器1部85,785元。
- 雜項設備824,736元，係委辦費購置除濕機1台16,800元、軟墊閱讀角1套11,700元、彈珠檯1套52,710元、社會局移入冷暖氣機2部90,521元、活力體能系列1組34,010元及委辦費購置體育訓練用攀岩墊13,000元；墊付款購置兒童輔導教具1套10,800元、冰箱等14項493,210元；代辦經費購置兒童輔導教具7套101,985元。



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	19,657,772	0	0	0
本年度收入	19,657,772	0	0	0
05030300 資料使用費	600	0	0	0
05030600 場地設施使用費	14,100	0	0	0
05030700 服務費	28,702	0	0	0
07010100 利息收入	5,364	0	0	0
07010200 權利金	175,748	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	79,150	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	19,348,504	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	4,306	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,298	0	0	0

兒童福利服務中心 付公庫數分析表

單位:新臺幣元

109年度

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	19,657,772
0	0	0	0	19,657,772
0	0	0	0	600
0	0	0	0	14,100
0	0	0	0	28,702
0	0	0	0	5,364
0	0	0	0	175,748
0	0	0	0	79,150
0	0	0	0	19,348,504
0	0	0	0	4,306
0	0	0	0	1,298

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	64,744,871	7,138,632	0	0
本年度支出	64,744,871	852,194	0	0
一、本年度經費	61,646,285	852,194	0	0
0463010100 行政管理	22,726,422	0	0	0
0463010100* 行政管理	142,719	0	0	0
0463060600 兒童福利服務	37,164,379	0	0	0
0463060600* 兒童福利服務	1,612,765	852,194	0	0
二、統籌科目	3,098,586	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	100,200	0	0	0
墊付款	0	6,286,438	0	0
10808082680606104001 發展遲緩兒童早期療育費用補助	0	0	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	0	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	0	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	0	0	0
10808082680606102004 設置托育(育兒)資源中心計畫	0	0	0	0

兒童福利服務中心

庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

109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	6,324,163	65,559,340	1,059,350
0	0	0	65,597,065	1,059,350
0	0	0	62,498,479	1,059,350
0	0	0	22,726,422	0
0	0	0	142,719	0
0	0	0	37,164,379	999,983
0	0	0	2,464,959	59,367
0	0	0	3,098,586	0
0	0	0	2,998,386	0
0	0	0	100,200	0
0	0	6,324,163	-37,725	0
0	0	35,000	-35,000	0
0	0	1,500,000	-1,500,000	0
0	0	634,833	-634,833	0
0	0	191,280	-191,280	0
0	0	2,337,653	-2,337,653	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)
10808082680606102004 設置托育(育兒)資源中心計畫	0	0	0	0
10908082630606120003 育有未滿2歲兒童親職教育活動計畫	0	91,604	0	0
10908082630606120003 育有未滿2歲兒童親職教育活動計畫	0	71,396	0	0
10908082630606120004 托育資源中心服務網及服務品質精進計畫	0	1,704,511	0	0
10908082630606120004 托育資源中心服務網及服務品質精進計畫	0	37,069	0	0
10908082630606120001 高雄市甲仙等區早期療育專業團隊服務計畫	0	1,142,000	0	0
10908082630606230002* 高雄市甲仙等區早期療育專業團隊服務計畫	0	616,400	0	0
10908082630606120005 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-桃源托育(育兒)資源中心-經常門	0	123,458	0	0
10908082630606230006* 前瞻基礎建設計畫-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-桃源托育(育兒)資源中心-資本門	0	2,500,000	0	0

兒童福利服務中心
庫撥入數分析表

單位：新臺幣元

109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	1,625,397	-1,625,397	0
0	0	0	91,604	0
0	0	0	71,396	0
0	0	0	1,704,511	0
0	0	0	37,069	0
0	0	0	1,142,000	0
0	0	0	616,400	0
0	0	0	123,458	0
0	0	0	2,500,000	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109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	85,217,112	76,536,759	8,680,353
公庫撥入數	65,559,340	65,090,005	469,335
規費收入	43,402	44,324	-922
財產孳息收入	181,112	177,403	3,709
廢舊物資售價收入	79,150	724	78,426
補助收入	19,348,504	11,221,457	8,127,047
其他收入	5,604	2,846	2,758
支出	85,314,204	72,312,596	13,001,608
繳付公庫數	19,657,772	11,446,754	8,211,018
人事支出	22,230,730	22,280,009	-49,279
業務支出	29,002,077	21,991,927	7,010,150
增購財產支出	2,667,045	4,404,666	-1,737,621
補助社會保險及其他福利費用	10,335,399	10,765,847	-430,448
其他獎補捐助	1,421,181	1,423,393	-2,212
收支餘絀	-97,092	4,224,163	-4,321,255



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	19,132,144	30,002,060	11,756,580	-	60,890,784
	001			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	19,132,144	30,002,060	11,756,580	-	60,890,784
		01		630808204630100 一般行政	19,132,144	3,576,278	18,000	-	22,726,422
			01	630808204630101 行政管理	19,132,144	3,576,278	18,000	-	22,726,422
			02	630808204630600 福利服務	-	25,425,799	11,738,580	-	37,164,379
			01	630808204630606 兒童福利服務	-	25,425,799	11,738,580	-	37,164,379
				小計	19,132,144	29,002,077	11,756,580	-	59,890,801
				保留數					
			01	630808204630600 福利服務	-	999,983	-	-	999,983
			01	630808204630606 兒童福利服務	-	999,983	-	-	999,983
				保留小計	-	999,983	-	-	999,983
02				0070000000 統籌支撥科目	3,098,586	-	-	-	3,098,586
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	-	-	-	2,998,386
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	-	-	-	2,998,386
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	2,998,386	-	-	-	2,998,386
				小計	2,998,386	-	-	-	2,998,386
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	-	-	100,200
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	-	-	100,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	100,200	-	-	-	100,200
				小計	100,200	-	-	-	100,200
				合 計	22,230,730	30,002,060	11,756,580	-	63,989,370

兒童福利服務中心

科目分析表

109 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	
		2,667,045		2,667,045	63,557,829
		2,667,045		2,667,045	63,557,829
		142,719		142,719	22,869,141
		142,719		142,719	22,869,141
		2,524,326		2,524,326	39,688,705
		2,524,326		2,524,326	39,688,705
		2,667,045		2,667,045	62,557,846
					999,983
					999,983
					999,983
					3,098,586
					2,998,386
					2,998,386
					2,998,386
					2,998,386
					100,200
					100,200
					100,200
					100,200
		2,667,045		2,667,045	66,656,415

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 109 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	100,200	-	-	100,200	1,770,612	-	-	1,770,612
公務人員退休 及撫卹給付				-	1,770,612			1,770,612
公務人員各項 補助及慰問金	100,200			100,200				-
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 109 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	-	-	-	-	1,227,774	-	-	1,227,774
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	1,227,774	-	-	1,227,774
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
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 109 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	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
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 109 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	-	-	-	-	3,098,586	-	-	3,098,586
公務人員退休 及撫卹給付	-	-	-	-	2,998,386	-	-	2,998,386
公務人員各項 補助及慰問金	-	-	-	-	100,200	-	-	100,200
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109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	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	19,132,144		2,998,386	100,200
1015 法定編制人員待遇	12,844,294			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	3,287,848			
1035 其他給與	371,747			100,200
1040 加班值班費	539,761			
1045 退休退職給付			1,770,612	
1050 退休離職儲金			1,227,774	
1055 保險	1,293,254			
2000 業務費	3,576,278	25,425,799		
2006 水電費	1,557,981			
2009 通訊費	151,970	18,171		
2018 資訊服務費	72,150			
2021 其他業務租金		9,000		
2024 稅捐及規費	2,917			
2027 保險費	7,841	7,790		
2030 兼職費	2,032			
2036 按日按件計資酬金		309,800		
2039 委辦費		20,480,990		
2051 物品	27,568	2,408,960		
2054 一般事務費	1,261,286	1,413,054		
2063 房屋建築養護費	47,521	148,130		
2069 設施及機械設備養護費	372,004	565,245		
2072 國內旅費	5,808	60,929		
2084 短程車資		3,730		
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	142,719	2,524,326		
3010 房屋建築及設備費		2,524,326		
3025 運輸設備費	142,719			
4000 獎補助費	18,000	11,738,580		
4040 對國內團體之捐助		1,403,181		
4065 社會福利津貼及濟助		10,335,399		
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	22,869,141	39,688,705	2,998,386	100,200
保留數				
2000 業務費		999,983		
2039 委辦費		999,983		
保留小計		999,983		
合計	22,869,141	40,688,688	2,998,386	100,200

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109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	22,230,730			
1015 法定編制人員待遇	12,844,294			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	3,287,848			
1035 其他給與	471,947			
1040 加班值班費	539,761			
1045 退休退職給付	1,770,612			
1050 退休離職儲金	1,227,774			
1055 保險	1,293,254			
2000 業務費	29,002,077			
2006 水電費	1,557,981			
2009 通訊費	170,141			
2018 資訊服務費	72,150			
2021 其他業務租金	9,000			
2024 稅捐及規費	2,917			
2027 保險費	15,631			
2030 兼職費	2,032			
2036 按日按件計資酬金	309,800			
2039 委辦費	20,480,990			
2051 物品	2,436,528			
2054 一般事務費	2,674,340			
2063 房屋建築養護費	195,651			
2069 設施及機械設備養護費	937,249			
2072 國內旅費	66,737			
2084 短程車資	3,730			
2093 特別費	67,200			
3000 設備及投資	2,667,045			
3010 房屋建築及設備費	2,524,326			
3025 運輸設備費	142,719			
4000 獎補助費	11,756,580			
4040 對國內團體之捐助	1,403,181			
4065 社會福利津貼及濟助	10,335,399			
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	65,656,432			
保留數				
2000 業務費	999,983			
2039 委辦費	999,983			
保留小計	999,983			
合計	66,656,415			

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109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	12,310,000	-	12,310,000	12,844,294	534,294	4.34%	19	18	職員 218人
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	3,287,848	-266,152	-7.49%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	371,747	67,747	22.29%			
五、加班值班費	822,000	-	822,000	539,761	-282,239	-34.34%			
六、保險	1,380,000	-	1,380,000	1,293,254	-86,746	-6.29%			
合計	19,846,000	-	19,846,000	19,132,144	-713,856	-3.6%	23	20	

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109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	%	
109	合計	-4,575,228		
	109年度經常門小計	-4,575,228		
	規費收入	-226,598		
	使用規費收入	-226,598		
	資料使用費	600		
	場地設施使用費	-5,900	-29.50%	因新冠肺炎疫情影响，場地出借收費場次未如預期，短收5,900元，於爾後編列預算時審酌評估。
	服務費	-221,298	-88.52%	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及因新冠肺炎疫情影响取消辦理1/30-5/19期間活動致收取報名費收入較預估減少計221,298元，於爾後編列預算時審酌評估。
	財產收入	81,262		
	財產孳息	5,112		
	利息收入	5,364		
	權利金	-252	-0.14%	
	廢舊物資售價	76,150		
	廢舊物資售價	76,150	2538.33%	主係因本年度報廢公務車所致，於爾後編列預算時審酌評估。
	補助收入	-4,435,496		
	上級政府補助收入	-4,435,496		
	計畫型補助收入	-4,435,496	-18.65%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1.美濃育兒資源中心繳回705,887元。 2.旗津育兒資源中心原預定設置場地因耐震能力初步評估結果有疑慮，變更後場地面積較小，且109年尚未對外營運，故執行金額較預算少3,374,900元。 3.育兒津貼實施計畫-親職教育活動，因受新冠肺炎疫情影响致上半年多場活動停辦，執行賸餘數296,759元(繳還社家署)。 二、因應改善措施:加強評估預算編列及執行經費。
	其他收入	5,604		
雜項收入	5,604			
收回以前年度歲出	4,306			
其他雜項收入	1,298			

高雄市政府社會

歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	合計	911,561	999,983	1,911,544	2.57%
	109年度經常門小計		999,983	999,983	1.48%
	福利服務支出		999,983	999,983	1.48%
	福利服務		999,983	999,983	2.28%
	兒童福利服務		999,983	999,983	2.28%
109	109年度資本門小計	911,561		911,561	13.18%
	福利服務支出	911,561		911,561	13.18%
	福利服務	911,561		911,561	13.53%
	兒童福利服務	911,561		911,561	13.53%

兒童福利服務中心

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C03	1,911,544	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 旗山育兒資源中心暨育兒資源車巡迴服務999,983元；保留原因：一、承辦廠商：財團法人伊甸社會福利基金會，契約價金為3,071,779元。二、本案履約期限為108年1月1日至109年12月31日止，因調整育兒資源中心空間故變更契約增加人事費、擴充修繕費...等經費，惟因查無該建物部分圖說等證明文件，致迄今未能順利取得室內裝修合格證明，無法如期核銷擴充修繕費(契約金額100萬元，預計核銷99萬9,983元)。三、本案109年公務預算已執行1,286,519元，中央補助款已執行679,414元，衛福部補助社工薪資執行19,152元，餘1,086,694元，保留擴充修繕費999,983元於110年執行。四、合計保留數為999,983元(經常門)；相關改善措施：督促廠商儘速執行。	
		999,983		
		999,983		
		999,983		
		999,983		
資本門	C03	911,561	高雄市旗津社區公共家園及育兒資源中心911,561元；保留原因：一、承辦廠商：嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學，契約金額為7,476,456元(其中開辦費5,880,000元、人事費1,111,320元、業務費385,844元、行政管理費19,292元、收托弱勢家庭兒童差額補助費80,000元，另依109年6月10日高市社兒少字第10903462200號函核准勻支人事費626,478元至開辦費使用)，其中育兒資源中心須支應開辦費2,524,326元。二、履約期限為自簽約日(109年2月17日)至109年12月31日止，本案由社會局代辦，委辦單位已於109年12月2日函報竣工，刻正辦理驗收程序，未能於109年度完成驗收，擬辦理上開109年尚未支付開辦經費911,561元轉列應付歲出款，預計於110年3月驗收付款。三、本案開辦費為109年公務預算配合款342,000元及流入244,326元、中央補助款1,938,000元，已支付1,612,765元，尚未支付餘額911,561元，擬轉列應付歲出款於110年支付。四、合計保留數為911,561元(資本門)；相關改善措施：加強驗收執行進度。	
		911,561		
		911,561		
		911,561		
		911,561		

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 109 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	10,955,171	14.12%		6,705,890			4,249,281		
109	109年度合計	10,955,171	14.12%		6,705,890			4,249,281		
	109年度經常門小計	6,705,890	9.49%		6,705,890			-		
	福利服務支出	6,705,890	9.92%		6,705,890			-		
	一般行政	1,072,578	4.51%		1,072,578			-		
	行政管理	1,072,578	4.51%		1,072,578			-		
	人事費	713,856		2	713,856			-		
	業務費	358,722		10	358,722			-		
	獎補助費							-		
	福利服務	5,633,312	12.86%		5,633,312			-		
	兒童福利服務	5,633,312	12.86%		5,633,312			-		
	業務費	5,277,892	16.65%		5,277,892			-		
		2,812,900		5	2,812,900	收支對列項目，旗津育兒資源中心109年度尚未對外營運故執行金額較預算少，爾後編列預算時審酌評估。				
		266,041		4	266,041	旗津育兒資源中心109年度尚未對外營運故執行金額(配合款)較預算少，爾後編列預算時審酌評估。				
		705,887		5	705,887	美濃育兒資源中心營運結餘數繳還衛福部社家署，爾後編列預算時審酌評估。				
		699,394		6	699,394	育兒資源中心委辦費賸餘，爾後編列預算時審酌評估。				
		793,670		10	793,670	樽節開支，爾後編列預算時審酌評估。				
	獎補助費	355,420	2.94%		355,420					
		296,759		5	296,759					
		58,000		5	58,000					
		661		10	661					
	109年度資本門小計	4,249,281	61.44%		-			4,249,281		
	福利服務支出	4,249,281	61.44%		-			4,249,281		
	一般行政	38,281	21.15%		-			38,281		

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 109 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	
	行政管理	38,281	21.15%		-			38,281		
	設備及投資	38,281					8	38,281	監視系統採購結餘，於爾後編列預算時審酌評估。	
	福利服務	4,211,000	62.52%		-			4,211,000		
	兒童福利服務	4,211,000	62.52%					4,211,000		
	設備及投資	4,211,000					5	562,000	收支對列項目，旗津育兒資源中心原預定設置場地因耐震能力初步評估結果有疑慮，變更後場地面積較小，故中央補助款相對減少，於爾後編列預算時審酌評估。	
							4	3,649,000	旗津育兒資源中心原預定設置場地因耐震能力初步評估結果有疑慮，變更後場地面積較小，故執行金額(配合款)較預算少，於爾後編列預算時審酌評估。	

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	2,667,045	-	2,524,326	-	-
一般行政	142,719	-	-	-	-
行政管理	142,719	-	-	-	-
福利服務	2,524,326	-	2,524,326	-	-
兒童福利服務	2,524,326	-	2,524,326	-	-
小計	2,667,045	-	2,524,326	-	-

兒童福利服務中心

出分析表

109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	
142,719					
142,719					
142,719					
-					
-					
142,719					

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

109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		
1,403,181	10,353,399	-	11,756,580	11,756,580	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
1,403,181	10,335,399	-	11,738,580	11,738,580	
1,403,181	10,335,399	-	11,738,580	11,738,580	
1,403,181	10,353,399	-	11,756,580	11,756,580	

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109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)	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	109年高雄市兒童遊戲場管理人安全培訓研習計畫	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	0	社家企字第1080502587號	
衛生福利部社會及家庭署	109年高雄市兒童安全宣導活動計畫	150,000	150,000	150,000		150,000		0	社家幼字第1090003467號	
衛生福利部社會及家庭署	高雄市早期療育機構(旗山早療中心)建物修繕計畫	200,000	182,186	182,186		182,186		17,814	社家支字第1090003382號	補助餘數繳回
衛生福利部社會及家庭署	『讓愛深耕、希望飛揚』109年發展遲緩兒童社區療育據點計畫	661,600	661,600	661,600		661,600		0	社家支字第1090001743號	
衛生福利部社會及家庭署	高雄市岡山身心障礙福利服務中心109年度早期療育機構專業服務費	120,000	120,000	120,000		120,000		0	社家支字第1080009982號	
衛生福利部社會及家庭署	109年早期療育機構專業服務費-伊甸	312,000	280,000	280,000		280,000		32,000	社家支字第1080009982號	補助餘數繳回
衛生福利部社會及家庭署	高雄市鳳山區兒童早期療育發展中心109年度早期療育機構專業服務費	312,000	312,000	312,000		312,000		0	社家支字第1080009982號	
衛生福利部社會及家庭署	公設民營高雄市北區兒童發展中心109年度早期療育機構專業服務費	120,000	120,000	120,000		120,000		0	社家支字第1080009982號	
衛生福利部社會及家庭署	109年度早期療育機構專業服務費-博正	312,000	312,000	312,000		312,000		0	社家支字第1080009982號	

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 109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」係指五千萬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、應付數及購餘數之合計。

◎ 6. 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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月20日

財產性質分類：公務用

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	531,804	
	棟	3	56,364,199	
	平方公尺	7,876.49		
	棟	0		
宿舍	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	其它	1	2,317,177	
	機械及設備	349		
交通及運輸設備	船	0	3,290,471	
	飛機	0		
	汽(機)車	5		
	其它	71		
	圖書	冊(套)		
雜項設備	其它	371	3,180,845	
	有價證券	0		
權	利	0	93,724,496	
	總	值		

製表

蔡家

覆核

林好真

財產經管人員

蔡家

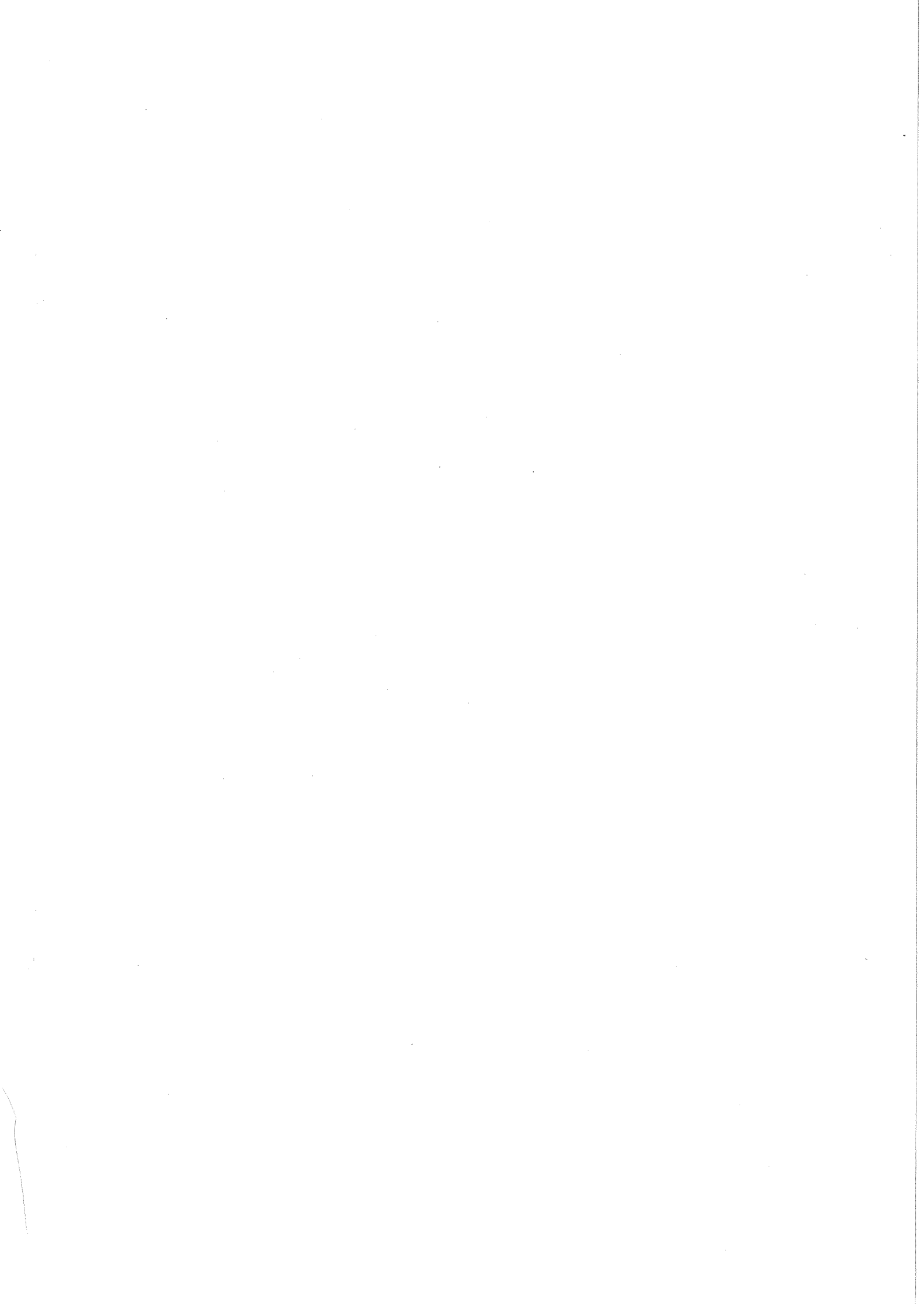
主辦會計人員

蔡惠萍

機關首長



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、面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
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											
	經常支出								經常支出合計	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					對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	22,540	29,692							63,989			
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	22,540	29,692				11,757			63,989			
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												

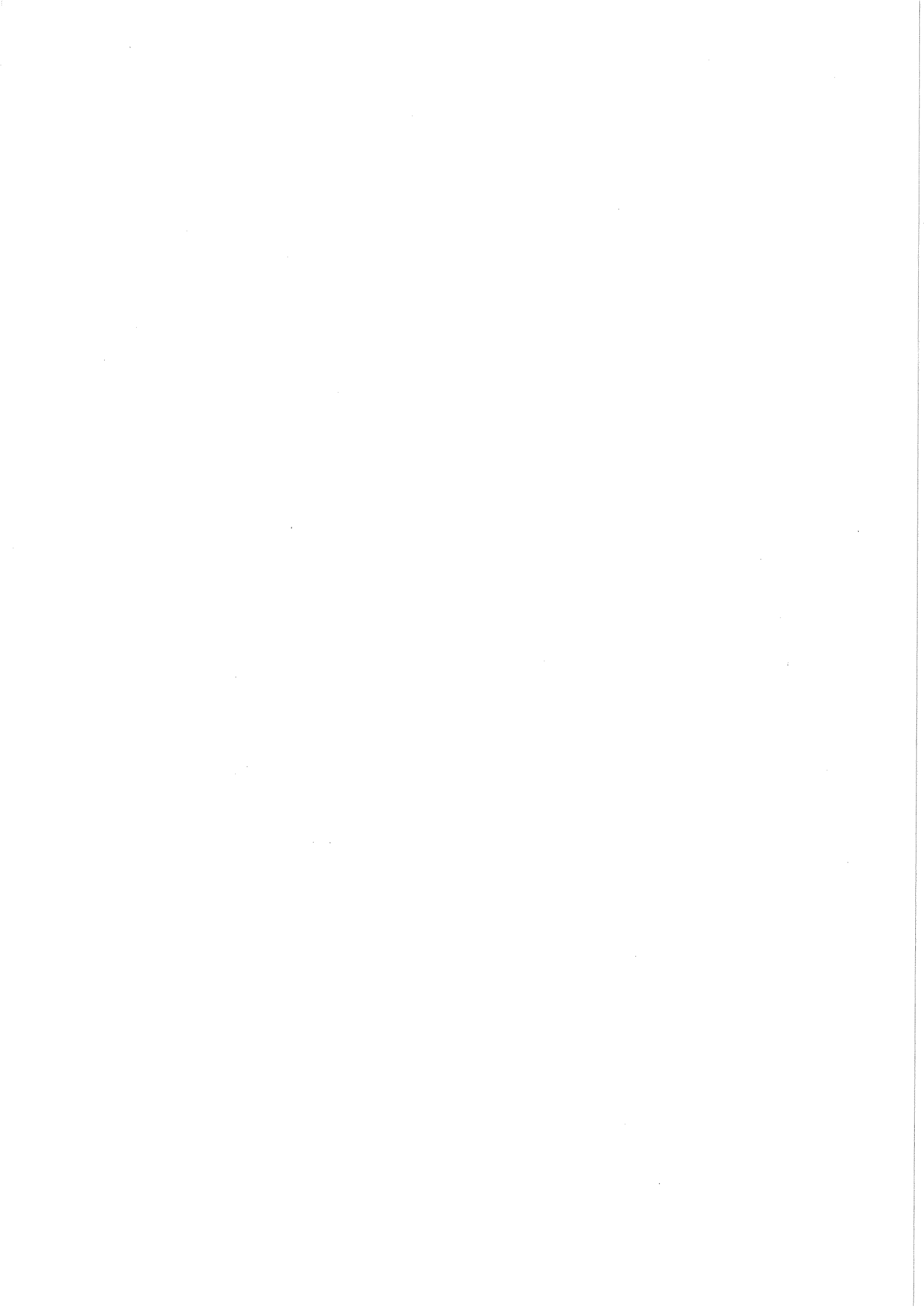
兒童福利服務中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 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		
							2,524		143				2,667	66,656
							2,524		143				2,667	66,656



主辦會計人員：

會計員蔡惠萍

機關長官：

中華民國社會局 社會福利服務中心 主任 蔡惠萍

