

機關編號
08-082

中華民國 111 年度

高雄市總預算案

高雄市政府社會局兒童福利服務中心單位預算

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

目 次

中 華 民 國 111 年 度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第6頁
2. 歲出機關別預算表	第7頁至第7頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第8頁至第16頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第17頁至第28頁
3. 各項費用彙計表	第29頁至第29頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第30頁至第30頁
5. 資本支出分析表	第31頁至第31頁
6. 人事費彙計表	第32頁至第32頁
7. 公務車輛明細表	第33頁至第33頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第34頁至第35頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

預算總說明

中華民國 111 年度

壹、現行法定職掌

一、機關主要職掌：

辦理本市有關學前親職教育、兒童及家庭福利活動服務、早期療育綜合服務及育兒資源服務。

二、內部分層業務：本中心置主任 1 人，承社會局局長之命，綜理本中心業務，下設輔導課、活動課、行政課、會計員及人事管理員(兼)分掌下列有關業務：

(一)輔導課:掌理早期療育服務、委辦早期療育中心/據點管理及親職教育等事項。

(二)活動課:掌理兒童生活教育及親子成長活動、育兒支持服務之策劃與推廣事項。

(三)行政課:掌理研考、文書、印信、庶務、採購及財產管理等事項。

(四)會計員:掌理依法辦理歲計、會計及統計事項。

(五)人事管理員(兼):掌理依法辦理人事管理業務。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 2,423 萬 3 千元，決算數 1,965 萬 7 千元，短收數 457 萬 6 千元，達成率 81.12%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 7,451 萬 3 千元，決算數 6,355 萬 8 千元，賸餘數 1,095 萬 5 千元，執行率達 85.30%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 1,649 萬 8 千元，截至 110 年 6 月底止實收累計數 1,059 萬 8 千元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算 6,242 萬 1 千元，截至 110 年 6 月底止實支累計數 2,633 萬 3 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

(一)提供有益兒童身心益智性、啟發性活動及諮詢服務。

(二)辦理親職教育，增進親子關係，提供托育、育兒資源服務。

(三)設置安全遊戲設施，提供親子安全休閒活動場域。

(四)結合民間推廣早期療育服務、辦理早療專業人員研習、到宅服務及發展篩檢等服務。

(五)委託辦理早期療育中心/據點，提供通報個案管理及療育服務。

(六)辦理發展遲緩兒童早期療育服務補助費核撥。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

預算總說明

中華民國 111 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

全年度預算數 1 億 1,904 萬 4 千元，其中：

(一)一般行政：預算數為 3,809 萬 2 千元，占本中心歲出 32.00%，包括人事費 1,891 萬 8 千元、業務費 433 萬 5 千元、設備及設資 1,482 萬 1 千元、獎補助費 1 萬 8 千元。

(二)福利服務：預算數為 8,095 萬 2 千元，占本中心歲出 68.00%，包括業務費 3,762 萬 8 千元、設備及設資 3,173 萬 1 千元、獎補助費 1,159 萬 3 千元。

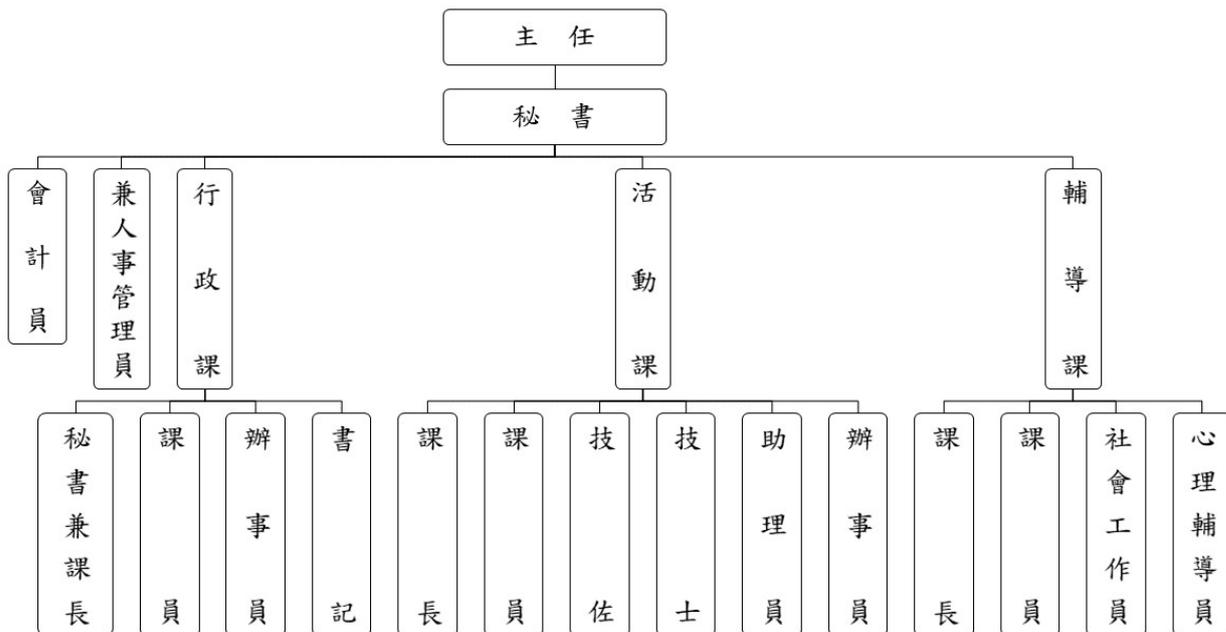
肆、其他必要之分析事項：本年度本中心單位預算編列 1 億 1,904 萬 4 千元。其中屬經常門者 7,249 萬 2 千元，占本年度預算 60.90%；屬資本門者計 4,655 萬 2 千元，占本年度預算 39.10%。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

預算總說明

中華民國 111 年度

組織系統圖



高雄市政府社會局兒童福利服務中心

預算總說明

中華民國111年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	20	19	19	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	1	1	1	0
駕駛	1	1	1	0
工友	2	2	2	0

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	47,203	16,498	19,657	30,705	
				經常門合計	47,203	16,498	19,657	30,705	
03				0500000000 規費收入	80	260	44	-180	
	051			0508082000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	80	260	44	-180	
		01		0508082030 使用規費收入	80	260	44	-180	
			01	0508082033 資料使用費	-	-	1	-	
			02	05080820306 場地設施使用 費	30	10	14	20	大禮堂及教保室等場地出租收入。
			03	05080820307 服務費	50	250	29	-200	各項研習、寒暑假活動報名費收入。
04				0700000000 財產收入	183	181	260	2	
	057			0708082000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	183	181	260	2	
		01		07080820100 財產孳息	181	178	181	3	
			01	07080820101 利息收入	5	2	5	3	委辦單位繳交預撥週轉金帳戶之孳息收入。
			02	07080820102 權利金	176	176	176	-	中心屋頂設置太陽能光電發電系統租賃權利金。
		02		07080820500 廢舊物資售價	2	3	79	-1	
			01	07080820501 廢舊物資售價	2	3	79	-1	回收碳粉匣及變賣各項財物收入。
06				0900000000 補助及協助收入	46,340	16,057	19,348	30,283	
	045			0908082000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	46,340	16,057	19,348	30,283	
		01		09080820100 上級政府補助收入	46,340	16,057	19,348	30,283	
			01	09080820102	46,340	16,057	19,348	30,283	衛生福利部暨衛生福利部

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入來源別預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
07	041			計畫型補助收入	600	-	-	600	社會及家庭署核定補助。
				10000000000 捐獻及贈與收入					
				10080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心					
				10080820100 捐獻收入					
		01		10080820101 一般捐獻	600	-	-	600	台灣中油股份有限公司核定補助。
08	057			12000000000 其他收入	-	-	5	-	
				12080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心					
				12080820200 雜項收入					
				12080820201 收回以前年度 歲出					
				12080820210 其他雜項收入					

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
08				0008000000 高雄市政府社會局主 管	119,044	62,421	63,558	56,623	
	003			00080820000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	119,044	62,421	63,558	56,623	
		01		63080820100 一般行政	38,092	24,277	22,870	13,815	
			01	63080820101 行政管理	38,092	24,277	22,870	13,815	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費18,918千元，較上年度核實減列人事費1,006千元。 2.基本行政工作維持費19,174千元，較上年度增列前瞻計畫補助-中心耐震補強等經費14,821千元。
		02		63080820600 福利服務	80,952	38,144	40,688	42,808	
			01	63080820606 兒童福利服務	80,952	38,144	40,688	42,808	本年度預算數較上年度增列42,808千元，包括： 1.兒福業務推廣51,611千元，較上年度增列前瞻計畫補助-育兒資源中心相關經費27,693千元。 2.推廣早期療育29,341千元，較上年度增列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費及早期療育專業團隊服務等經費15,115千元。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號 05080820306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位 行政課	預算金額 30千元		
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 場地出借租金、水電清潔費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄市政府社會局兒童福利服務中心場地使用管理規則」及規費法第8條規定辦理。</p>				
使用規費收入—場地設施使用費					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				30,000	
05080820306 場地設施使用費	年	1	15,000	15,000	場地出借租金收入。
	年	1	15,000	15,000	場地出借水電清潔費收入。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費	來源別子目及細目與編號	05080820307 使用規費收入-服務費	承辦單位	活動課	預算金額	50千元	使用規費收入—服務費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理各項研習、寒暑假活動報名費。</p> <p>二、法令依據： 依據「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原則」規定辦理。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				50,000		
	05080820307 服務費	年	1	50,000	50,000	各項研習及寒暑假活動報名費收入。	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 利息收入	來源別子目及 細目與編號	07080820101 財產孳息-利息收入	承辦單位	輔導課、活動課	預算金額	5千元
歲入 項目 說明	<p>一、項目內容：委辦單位繳交預撥週轉金帳戶之孳息收入。</p> <p>二、法令依據：依據高雄市政府社會局兒童福利服務中心勞務委辦案契約規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	合計				5,000	
	07080820101 利息收入	年	1	5,000	5,000	委辦單位繳交預撥週轉金帳戶之孳息收入。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07080820102 財產孳息-權利金	承辦單位	行政課	預算金額	176千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 中心屋頂設置太陽能光電發電系統租賃權利金。</p> <p>二、法令依據： 依據105年07月26日高市兒福契字第004號契約辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				176,000	
07080820102 權利金	年	1	176,000	176,000	中心屋頂設置太陽能光電發電系統租賃權利金。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	07080820501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	行政課	預算金額	2千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣報廢物品收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「高雄縣市有財產管理自治條例」第53條規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,000	
07080820501 廢舊物資售價	年	1	2,000	2,000	回收報廢物資變賣收入。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09080820102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	輔導課、活動課、行政課	預算金額	46,340千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.衛福部社家署補助111年度發展遲緩兒童早期療育費用。2.衛福部社家署公益彩券回饋金補助111年度托育資源中心服務網及服務精進計畫經費及育有未滿2歲兒童育兒津貼實施計畫-親職教育經費。3.衛福部社家署補助高雄市甲仙、鹽埕等區早期療育專業團隊服務(補辦預算)。4.衛福部社家署補助前瞻基礎建設計畫「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」修正第二期(第三階段)(補辦預算)。5.衛福部社家署補助前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫第三期(補辦預算)。6.衛福部社家署補助前瞻基礎建設計畫「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」第三期。7.衛福部社家署補助111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費」。</p> <p>二、法令依據： 依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第18條規定辦理。</p>				

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,340,000	
09080820102 計畫型補助收入	年	1	1,339,000	1,339,000	衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家支字第1100901011號函核定編列辦理111年度高雄市發展遲緩兒童早期療育費用補助。
	年	1	1,613,000	1,613,000	暫依衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家支字第1090908964A號函及衛生福利部社會及家庭署110年7月5日社家支字第1100106194號函編列辦理111年度「療育資源缺乏地區布建計畫」。
	年	1	1,964,000	1,964,000	暫依衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函及衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函編列辦理111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼實施計畫-親職教育實施計畫。
	年	1	3,371,000	3,371,000	暫依衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函及衛生福利部社會及家庭署110年3月31日社家支字第1100900346號函編列辦理111年度設置育兒資源中心計畫。
	年	1	7,095,000	7,095,000	依衛生福利部社會及家庭署110年2月9日衛授家字第1100002438號函辦理前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設 - 建構0-2歲兒童社區

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,613,000	1,613,000	公共托育計畫」第三期辦理 1.鼓山托育(育兒)資源中心-無障礙設施及昇降設備改善工程費595千元。 2.鼓山托育(育兒)資源中心-耐震補強費3,500千元。 3.鼓山托育(育兒)資源中心-開辦費2,500千元。 4.左營富民托育(育兒)資源中心-遊教具汰換500千元。 依衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家支字第1090908964A號函辦理療育資源缺乏地區布建計畫-高雄市甲仙、鹽埕等區早期療育專業團隊服務。(補辦預算)
	年	1	2,799,000	2,799,000	依衛生福利部社會及家庭署109年9月30日衛授家字第1090901257號函辦理前瞻基礎建設計畫「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」修正第二期(第三階段)-辦理桃源托育(育兒)資源中心開辦費及營運費。(補辦預算)
	年	1	9,600,000	9,600,000	依衛生福利部社會及家庭署109年10月8日衛授家字第1090501562B號函辦理「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫」第三期。(補辦預算)
	年	1	5,044,000	5,044,000	依衛生福利部社會及家庭署110年2月9日衛授家字第1100002438號函辦理前瞻基礎建設計畫「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」第三期辦理 1.鼓山托育(育兒)資源中心-無障礙設施及昇降設備改善工程費255千元。(補辦預算) 2.鼓山托育(育兒)資源中心-耐震補強費1,500千元。(補辦預算) 3.桃源托育(育兒)資源中心-營運費889千元。(補辦預算) 4.旗山托育(育兒)資源中心-外展服務專車1,400千元。(補辦預算)

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	2,040,000	2,040,000	5.彌陀托育(育兒)資源中心-遊教具汰換500千元。(補辦預算) 6.楠梓托育(育兒)資源中心-遊教具汰換500千元。(補辦預算)
	年	1	9,862,000	9,862,000	依衛生福利部110年6月29日衛授家字第1100900722號函核定前瞻基礎建設計畫「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」第三期(第二階段)-那瑪夏托育(育兒)資源中心-開辦費。(補辦預算) 暫依衛生福利部社會及家庭署110年8月10社家支字第1100901046號函編列辦理111年度「強化社會安全網第二期計畫-社福中心及網絡資源布建-發展遲緩兒童社區療育服務業務費」。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捐獻收入—一般捐獻	來源別子目及細目與編號	10080820101 捐獻收入-一般捐獻	承辦單位	行政課	預算金額	600千元	捐獻收入—一般捐獻
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 台灣中油股份有限公司補助辦理「設置無障礙及親子廁所計畫」。</p> <p>二、法令依據： 台灣中油股份有限公司睦鄰工作要點。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				600,000		
	10080820101 一般捐獻	年	1	600,000	600,000	依台灣中油股份有限公司110年7月23日油公關發字第11011053300號函辦理「設置無障礙及親子廁所計畫」。(補辦預算)	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63080820101 一般行政-行政管理	承辦單位	本中心各課室	預算金額	38,092千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)配合業務單位順利推展施政目標，達成行政管理功能，辦理一般行政管理及專案指定行政工作。 (二)依據有關法令辦理歲計、會計及統計等業務。 (三)依據有關法令辦理任用、考核、獎懲及差勤管理等人事業務。</p> <p>二、預期成果： 使各部門順利辦理業務，完成各項兒童福利服務之工作。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				38,092,000	市款27,892,000元，收支併列10,200,000元	
	1000 人事費				18,918,000	市款18,918,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	11,964,000	11,964,000	詳人事費彙計表。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	1,236,000	1,236,000	詳人事費彙計表。	
	1030 獎金	年	1	3,264,000	3,264,000	員工年終及考績獎金，詳人事費彙計表。	
	1035 其他給與	年	1	374,000	374,000	職員休假旅遊補助費，詳人事費彙計表。	
	1040 加班值班費	年	1	172,000	172,000	辦理文書、庶務、出納、採購、會計、兒童福利及早期療育等業務加班費。	
		年	1	608,000	608,000	員工不休假加班費，詳人事費彙計表。	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	1055 保險				1,300,000	
		年	1	1,300,000	1,300,000	員工各項保險費，詳人事費彙計表。
	2000 業務費				4,335,000	市款4,335,000元
	2003 教育訓練費				4,000	
		年	1	4,000	4,000	員工教育、進修、訓練、研習補助費。
	2006 水電費				1,904,495	
		年	1	50,000	50,000	中心水費。
		年	1	1,854,495	1,854,495	中心電費。
	2009 通訊費				170,000	
		年	1	170,000	170,000	郵寄文件郵資、中心電話費、傳真機及首長聯繫業務用手機通訊等費用。
	2018 資訊服務費				60,000	
		年	1	60,000	60,000	電腦及網頁資訊服務或維護費。
	2024 稅捐及規費				11,920	
	年	1	11,920	11,920	公務車牌照稅及燃料使用費(詳公務車輛費用明細表)。	
2027 保險費				40,885		
	年	1	2,483	2,483	公務車保險費(詳公務車輛費用明細表)。	
	年	1	38,402	38,402	中心投保建築物公共責任意外險及火險。	
2051 物品				48,539		
	年	1	48,539	48,539	公務車油料(詳公務車輛費用明細表)。	
2054 一般事務費				1,647,844		
	年	1	101,887	101,887	員工公務所需之紙張、印刷、消耗、雜支。	
	年	1	35,600	35,600	各課室使用之簿冊、信封、公文袋、文具紙張。	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	18,000	18,000	印製業務措施宣導資料及各項統計表。
	年	1	1,310,000	1,310,000	中心室內外清潔費用。
	年	1	50,000	50,000	中心保全服務費。
	年	1	100,357	100,357	中心廁所用洗潔劑、衛生紙、民眾閱覽報費、緊急救護箱醫療用品及其他各項雜支。
	年	1	20,000	20,000	中心消防安全設備及建物防火避難設施安全檢查費。
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍美綠化環境等費用。
	年	1	111,417	111,417	1.辦公室、窗簾、天花板、地板、紗門窗、玻璃、鐵捲門等維護修繕費30,000元。 2.抽水馬達、燈管、水電線路之維護修繕及蓄水池清洗等81,417元。
	年	1	8,300	8,300	公務車保養維修費(詳公務車輛費用明細表)。
	年	1	30,400	30,400	戶外遊樂設施、路燈維護及無障礙設施等維護費。
	年	1	30,000	30,000	窗型冷氣、冷氣調節主機、送風機及冷卻水塔維護費。
2069 設施及機械設備養護費	年	1	57,000	57,000	電梯維護費。
	年	1	44,000	44,000	飲水機、軟水機等設備維護費。
	年	1	24,000	24,000	高低壓用電設備保養費。
2072 國內旅費	年	1	72,000	72,000	空調、線路等檢修費。
	年	1	3,000	3,000	赴中央及業務相關之機關、機構開會、洽公、研訓旅費。
	年	1	3,000	3,000	赴中央及業務相關之機關、機構開會、洽公、研訓旅費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2093 特別費				67,200	
	人x月	1 × 12	5,600	67,200	首長特別費。
3000 設備及投資				14,821,000	市款4,621,000元，收支併列10,200,000元
3010 房屋建築及設備費				14,821,000	
	年	1	9,600,000	9,600,000	衛生福利部109年10月8日衛授家字第1090501562B號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理兒童福利服務中心-耐震補強費。(中央補助款補辦預算)
	年	1	4,621,000	4,621,000	衛生福利部109年10月8日衛授家字第1090501562B號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理兒童福利服務中心-耐震補強費。(中央補助市府配合款補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	台灣中油股份有限公司110年7月23日油公開發字第11011053300號函核定編列辦理「設置無障礙及親子廁所計畫」經費。(台灣中油補辦預算)
4000 獎補助費				18,000	市款18,000元
4085 獎勵及慰問				18,000	
	人	3	6,000	18,000	退休員工3名三節慰問金。

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

福利服務 — 兒童福利服務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63080820606 福利服務-兒童福利服務	承辦 單位	活動課、輔導課	預算 金額	80,952千元	福利服務 — 兒童福利服務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 兒福業務推廣：提供空間服務、辦理親子教育成長活動、提供弱勢兒童服務及委託辦理育兒資源中心。</p> <p>二、預期成果： 落實各項兒童福利業務，嘉惠本市兒童。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					80,952,000	市款44,212,000元，收支併列36,740,000元	
01兒福業務推廣					51,611,000	市款29,298,000元，收支併列22,313,000元	
2000 業務費					18,349,000	市款11,827,000元，收支併列6,522,000元	
2003 教育訓練費		年	1	3,000	3,000	實施員工教育訓練之相關費用。	
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	寄發活動簡介等業務聯繫郵資。	
2027 保險費		年	1	28,000	28,000	志工保險及各項活動意外險。	
2036 按日按件計資酬金		年	1	237,000	237,000	辦理各項有益兒童心智發展、親子活動、親職教育、社福業務在職訓練、親子關係等訓練、講習活動之講師、輔導員鐘點費及研討會、業務諮詢等活動之專家學者出席費。	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	年	1	8,825,000	8,825,000	公設民營育兒資源中心及行動車委辦費，本項經費總計19,229,000元，分別於本中心單位預算編列8,825,000元及本市公益彩券盈餘基金編列10,404,000元。 衛生福利部社會及家庭署110年3月31日社家企字第1100900346號函及衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函暫予編列辦理111年度設置托育(育兒)資源中心計畫之委辦經費。(中央補助款) 衛生福利部109年9月30日衛授家字第1090901257號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理桃源托育(育兒)資源中心-109年度營運費。(中央補助款補辦預算) 衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理桃源托育(育兒)資源中心-110年度營運費。(中央補助款補辦預算) 衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理桃源托育(育兒)資源中心-110年度營運費。(中央補助市府配合款補辦預算)
	年	1	3,371,000	3,371,000	
	年	1	299,000	299,000	
	年	1	889,000	889,000	
	年	1	157,000	157,000	
2051 物品	年	1	90,000	90,000	購置各空間零星設施、圖書、耗材等。 衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理左營富民托育(育兒)資源中心-遊教具汰換。(中央補助款) 衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理左營
	年	1	500,000	500,000	
	年	1	100,000	100,000	

福利服務—兒童福利服務

福利服務—兒童福利服務

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
福利服務—兒童福利服務 2054 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	富民托育(育兒)資源中心-遊教具汰換。(中央補助市府配合款) 衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理遊教具汰換(中央補助款補辦預算): 1.彌陀托育(育兒)資源中心500,000元。 2.楠梓托育(育兒)資源中心500,000元。
	年	1	200,000	200,000	衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理遊教具汰換(中央補助市府配合款補辦預算): 1.彌陀托育(育兒)資源中心100,000元。 2.楠梓托育(育兒)資源中心100,000元。
	年	1	120,000	120,000	每月活動簡介、辦理兒童益智服務、親子活動、親職教育、社福業務在職訓練及兒童節等節慶活動簡章、講義、教材、手冊等印製費用。
	年	1	50,000	50,000	業務用文具紙張。
	年	1	177,900	177,900	志願服務相關經費： 1.印製志工服務手冊、聘書、證書、簽到退表等費用10,000元。 2.製作志工背心、名牌及舉辦各項訓練、座談、觀摩、聯誼、授證表揚及會議等相關活動費用157,900元。 3.志工及其直系眷屬疾病、意外事件、婚喪喜慶慰問10,000元。
	年	1	515,000	515,000	兒童智能服務相關經費： 1.各空間用教材、教具、雜誌及佈置、換季用材料等費用100,000元。 2.辦理各項有益兒童心智發展及親子等活動費用290,000元。 3.舉辦各項節慶活動所需費用125,000元。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
福利服務—兒童福利服務	年	1	40,000	40,000	辦理各項宣導活動資料、影片、宣導品等費用。	
	年	1	200,000	200,000	辦理本市兒童節慶祝活動相關經費。	
	次	7,235	60	434,100	志願服務人員交通補貼費。	
	年	1	463,000	463,000	衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函及衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函暫予編列辦理111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-親職教育，推廣親職教育活動海報印刷等相關宣導費用(中央補助款)。	
	2063 房屋建築養護費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	服務兒童開放空間之建築物維護養護費。	
	2069 設施及機械設備養護費				420,000	
	年	1	420,000	420,000	樹屋、攀岩場及遊戲空間設施等器具維護費。	
	2072 國內旅費				10,000	
	年	1	5,000	5,000	赴中央及業務相關之機關、機構開會、洽公、研訓旅費。	
年	1	5,000	5,000	辦理各項研習、訓練、講座、會議、評鑑及評選會議等之講師、專家學者交通費等。		
3000 設備及投資				31,731,000	市款17,441,000元，收支併列14,290,000元	
3010 房屋建築及設備費				29,731,000		
年	1	6,595,000	6,595,000	衛生福利部110年2月9日衛授家字第1100002438號函核定前瞻基礎建設計畫編列辦理(中央補助款): 1.鼓山托育(育兒)資源中心-111年度無障礙設施及昇降設備改善工程費595,000元。 2.鼓山托育(育兒)資源中心-111年度耐震補強費3,500,000元。 3.鼓山托育(育兒)資源中心-開辦費2,500,000元。		
年	1	11,268,000	11,268,000	衛生福利部110年2月9日衛授		

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3025 運輸設備費	年	1	1,755,000	1,755,000	家字第1100002438號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理鼓山 托育(育兒)資源中心-開辦費。 (中央補助市府配合款)
	年	1	5,213,000	5,213,000	衛生福利部110年2月9日衛授 家字第1100002438號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理(中 央補助款補辦預算): 1.鼓山托育(育兒)資源中心-110 年度無障礙設施及昇降設備改 善工程費255,000元。 2.鼓山托育(育兒)資源中心-110 年度耐震補強費1,500,000元。
	年	1	2,500,000	2,500,000	衛生福利部109年9月30日衛授 家字第1090901257號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理桃源 托育(育兒)資源中心-開辦費。 (中央補助款補辦預算)
	年	1	2,040,000	2,040,000	衛生福利部110年6月29日衛授 家字第1100900722號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理那瑪 夏托育(育兒)資源中心-開辦 費。(中央補助款補辦預算)
	年	1	360,000	360,000	衛生福利部110年6月29日衛授 家字第1100900722號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理那瑪 夏托育(育兒)資源中心-開辦 費。(中央補助市府配合款補 辦預算)
	年	1	1,400,000	1,400,000	衛生福利部110年2月9日衛授 家字第1100002438號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理旗山 托育(育兒)資源中心-外展服務 專車。(中央補助款補辦預算)
	年	1	600,000	600,000	衛生福利部110年2月9日衛授 家字第1100002438號函核定前 瞻基礎建設計畫編列辦理旗山

福利服務—兒童福利服務

福利服務—兒童福利服務

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
福利服務—兒童福利服務					托育(育兒)資源中心-外展服務專車。(中央補助市府配合款補辦預算)	
	4000 獎補助費			1,531,000	市款30,000元，收支併列1,501,000元	
	4040 對國內團體之捐助			1,531,000		
		年	1	30,000	30,000	補助兒童福利機構、社團及大專院校辦理兒童福利業務宣導、活動等福利服務方案。
		年	1	1,501,000	1,501,000	衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家企字第1090501854號函及衛生福利部110年3月3日衛授家字第1100500309號函暫予編列辦理111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-親職教育，捐助及補助兒童福利機構、社團及大專院校辦理推廣親職教育等活動經費(中央補助款)。
	02推廣早期療育				29,341,000	市款14,914,000元，收支併列14,427,000元
	2000 業務費				19,279,000	市款6,191,000元，收支併列13,088,000元
	2003 教育訓練費				1,000	
		年	1	1,000	1,000	實施員工教育訓練之相關費用。
	2009 通訊費				6,000	
	年	1	6,000	6,000	業務聯繫用郵資。	
2027 保險費				1,000		
	年	1	1,000	1,000	辦理發展遲緩兒童機構觀摩、到宅服務等活動意外險。	
2036 按日按件計資酬金				40,000		
	年	1	40,000	40,000	辦理發展遲緩兒童早期療育業務會議、個案研討、到宅服務及各項研習、訓練、諮詢、宣導活動等專家學者撰稿、鐘點費、出席費、輔導員費及托育費等。	
2039 委辦費				19,109,000		

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
福利服務—兒童福利服務	年	1	1,794,000	1,794,000	委託民間機構、團體辦理早期療育資源服務費用，本項經費總計35,259,000元，分別於本中心單位預算編列1,794,000元及本市公益彩券盈餘基金編列33,465,000元。
	年	1	1,613,000	1,613,000	衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家支字第1090908964A號函及衛生福利部社會及家庭署110年7月5日社家支字第1100106194號函暫予編列辦理111年度「療育資源缺乏地區布建計畫」經費(中央補助款)。
	年	1	9,862,000	9,862,000	衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函暫予編列辦理111年度「強化社會安全網第二期計畫-社福中心及網絡資源布建-發展遲緩兒童社區療育服務業務費」(中央補助款)。
	年	1	4,227,000	4,227,000	衛生福利部社會及家庭署110年8月10日社家支字第1100901046號函暫予編列辦理111年度「強化社會安全網第二期計畫-社福中心及網絡資源布建-發展遲緩兒童社區療育服務業務費」(中央補助市府配合款)。
	年	1	1,613,000	1,613,000	衛生福利部社會及家庭署109年11月30日社家支字第1090908964A號函核定編列辦理110年度「高雄市甲仙、鹽埕等區早期療育專業團隊服務計畫」經費(中央補助款補辦預算)。
	2054 一般事務費				100,000
	年	1	30,000	30,000	辦理發展遲緩兒童早期療育業務所需文具紙張印刷耗材等。
	年	1	70,000	70,000	辦理發展遲緩兒童及其家長、工作人員、保母等相關人員研習、訓練、講座、會議、宣導等活動相關費用及通報發展遲緩兒童費用。
2072 國內旅費				22,000	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
福利服務—兒童福利服務	年	1	14,000	14,000	赴中央及業務相關之機關、機構開會、洽公、研訓旅費。
	年	1	8,000	8,000	辦理各項研習、訓練、講座、會議、評鑑及評選會議等之講師、專家學者交通費等。
	4000 獎補助費			10,062,000	市款8,723,000元，收支併列1,339,000元
	4040 對國內團體之捐助			180,000	
4065 社會福利津貼及濟助	年	1	180,000	180,000	補助早療機構、社團辦理發展遲緩兒童早期療育業務宣導、訓練、到宅及親職輔導等一般性兒童、弱勢兒童及全國性、政策性等福利服務方案。
	年	1	9,882,000	9,882,000	衛生福利部社會及家庭署110年8月9日社家支字第1100901011號函核定編列辦理111年度發展遲緩兒童早期療育費用，本項經費總計22,645,000元，中央補助1,339,000元，配合款21,306,000元，分別於單位預算編列8,543,000元及公益彩券盈餘基金編列12,763,000元。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63080820101 行政管理	63080820606 兒童福利服務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	38,092	80,952	119,044		
100000人事費	18,918		18,918		
101500法定編制人員待遇	11,964		11,964		
102500技工及工友待遇	1,236		1,236		
103000獎金	3,264		3,264		
103500其他給與	374		374		
104000加班值班費	780		780		
105500保險	1,300		1,300		
200000業務費	4,335	37,628	41,963		
200300教育訓練費	4	4	8		
200600水電費	1,904		1,904		
200900通訊費	170	26	196		
201800資訊服務費	60		60		
202400稅捐及規費	12		12		
202700保險費	41	29	70		
203600按日按件計資酬金		277	277		
203900委辦費		32,650	32,650		
205100物品	49	1,890	1,939		
205400一般事務費	1,648	2,100	3,748		
206300房屋建築養護費	111	200	311		
206600車輛及辦公器具養護費	8		8		
206900設施及機械設備養護費	257	420	677		
207200國內旅費	3	32	35		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資	14,821	31,731	46,552		
301000房屋建築及設備費	14,821	29,731	44,552		
302500運輸設備費		2,000	2,000		
400000獎補助費	18	11,593	11,611		
404000對國內團體之捐助		1,711	1,711		
406500社會福利津貼及濟助		9,882	9,882		
408500獎勵及慰問	18		18		

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	119,044	18,918	41,963	11,611			72,492			46,552			46,552
6308082000 福利服務支出	119,044	18,918	41,963	11,611			72,492			46,552			46,552
63080820100 一般行政	38,092	18,918	4,335	18			23,271			14,821			14,821
63080820101 行政管理	38,092	18,918	4,335	18			23,271			14,821			14,821
63080820600 福利服務	80,952		37,628	11,593			49,221			31,731			31,731
63080820606 兒童福利服務	80,952		37,628	11,593			49,221			31,731			31,731

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	46,552		44,552			2,000					
63080820100 一般行政	14,821		14,821								
63080820101 行政管理	14,821		14,821								
63080820600 福利服務	31,731		29,731			2,000					
63080820606 兒童福利服務	31,731		29,731			2,000					

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	23			11,964,000		1,236,000	3,264,000	374,000	780,000			1,300,000	18,918,000	加班費 172,000元。
正式員額	19			11,964,000			2,907,590	326,000	542,000			1,110,000	16,849,590	
職員	19			11,964,000			2,907,590	326,000	542,000			1,110,000	16,849,590	
技工	1					420,000	122,500	16,000	22,500			65,000	646,000	
駕駛	1					420,000	122,500	16,000	22,500			65,000	646,000	
工友	2					396,000	111,410	16,000	21,000			60,000	604,410	
其他人事費									172,000				172,000	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			48,539	8,300	2,483		
	1	小客車	4	10905	1798	7,120	4,800	1,668	29.1	48,539	8,300	2,483	車號: BAB-3221 (國際同濟會台灣總會高屏A區捐贈)	
		合計				7,120	4,800			48,539	8,300	2,483		

高雄市政府社會局
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		19,195	41,686						72,492			
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		19,195	41,686			11,611			72,492			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				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	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
							44,552		2,000				46,552	119,044
							44,552		2,000				46,552	119,044