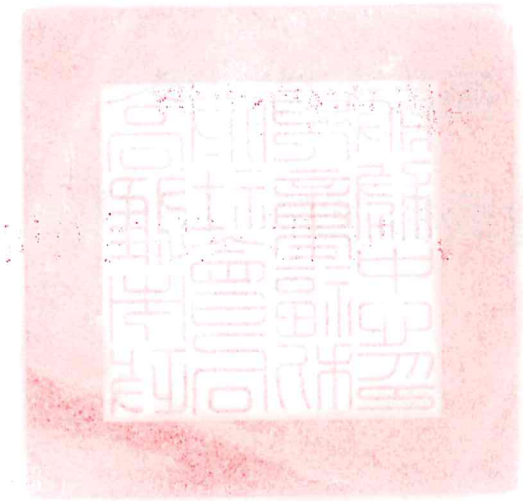
中 華 民 國 110 年 度

（110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算

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 5頁至第 8頁
2. 歲出機關別決算表　第 9頁至第12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13頁至第14頁

（二）附屬表

1. 歲出用途別科目分析表　第15頁至第16頁
2. 歲出用途別決算累計表　第16頁至第18頁
3. 繳付公庫數分析表　第19頁至第20頁
4. 公庫撥入數分析表　第21頁至第26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27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表　第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表　第31頁至第32頁
10. 人事費明細表　第33頁至第33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34頁至第35頁
13. 中央補助款代收代付明細表　第36頁至第36頁
14. 補助及捐助經費報告表　第37頁至第38頁
15. 重大計畫執行績效報告表　第39頁至第39頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表　第　頁至第　頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表　第40頁至第41頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表　第　頁至第　頁
19. 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
20. 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42頁至第42頁
2. 收入支出表　第43頁至第43頁

（二）附屬表

1. 平衡表科目明細表　第44頁至第63頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第64頁至第64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65頁至第65頁

2. 現金出納表　第66頁至第69頁
3. 財產目錄總表　第70頁至第70頁
4. 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71頁至第71頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表　第　頁至第　頁
2. 平衡表各科目移轉明細表　第　頁至第　頁
3. 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　110　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：	16,498,000	10,008,919	-6,489,081	-39.33%	
賠償收入	0	3,591	3,591	-	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	260,000	14,885	-245,115	-94.28%	主係因新冠肺炎疫情影響致活動報名費收入較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
財產孳息	178,000	178,313	313	0.18%	
廢舊物資售價	3,000	20,705	17,705	590.17%	主係因本年度拍賣電腦硬體與周邊設備所致，於爾後編列預算時審酌評估。
上級政府補助收入	16,057,000	9,791,374	-6,265,626	-39.02%	一、執行率未達90%主要原因如下: 1.發展遲緩兒童早期療育補助費編列1,747,000元，中央實際核定1,575,000元，減列172,000元。 2.托育資源中心服務網及服務品質精進計畫經費編列8,649,000元，中央實際核定3,371,105元，減列5,277,895元。 二、因應改善措施:加強評估預算編列及執行經費。
雜項收入	0	51	51	-	主係親子活動報名未出席參加保證金繳庫等，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。
2.歲出：	65,471,072	54,595,433	-10,875,639	-16.61%	
行政管理	24,277,000	22,694,876	-1,582,124	-6.52%	
兒童福利服務	38,104,570	28,811,055	-9,293,515	-24.39%	一、執行率未達90%主要原因如下: 1.發展遲緩兒童早期療育補助費編列1,747,000元，中央實際核定1,575,000元，減列172,000元。 2.托育資源中心服務網及服務品質精進計畫經費編列8,649,000元，中央實際核定3,371,105元，減列5,277,895元。 3.發展遲緩早期療育補助費實際申請人數較預估人數少致未執行1,069,869元。 4.公設民營育兒資源中心委辦費因疫情減少活動場次致未執行1,090,793元。 二、因應改善措施:加強評估預算編列及執行經費。

公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	3,059,302	0	0.00%	
公務人員各項補	30,200	30,200	0	0.00%	

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：	1,911,544	1,911,544	-	0.00%	
兒童福利服務	1,911,544	1,911,544	-	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

（1）資產總額127,645,621元，包括專戶存款13,817,748元，係預收其他政府款、各項存入保證金及各項應付代收款合計之數；購建中固定資產13,015,114元，係服務中心耐震補強工程墊付款、暫付款元6,921,534元，係預撥新工處代辦本中心及婦女館園區環境美化整修工程費用。

（2）負債總額20,739,282元，包括應付代收款8,438,864元，係代辦經費、代收員工薪資代扣款等；預收其他政府款11,521,642元，係服務中心耐震補強工程等中央補助款未及納入110年度預算之暫收款項；存入保證金778,776元，係採購案件廠商繳納之履保金、保固金。

（3）淨資產總額106,906,339元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

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	127,645,621	112,353,200	15,292,421	13.61%	
專戶存款	13,817,748	10,125,858	3,691,890	36.46%	主係中央補助款收入未及納入當年度預算數較上年度增加所致。
預付款	0	7,138,632	-7,138,632	-100.00%	本年度已無預付款項。
土地	29,442,000	28,040,000	1,402,000	5.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
土地改良物	728,000	728,000	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－土地改良物	-220,220	-196,196	-24,024	12.24%	變動係當年度提列折舊費用。
房屋建築及設備	93,253,210	93,253,210	0	0.00%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－房屋建築及設備	-38,585,391	-36,889,011	-1,696,380	4.60%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	12,633,936	12,065,474	568,462	4.71%	本年度較上年度金額變動未達10%。

累計折舊－機械及設備	-10,220,730	-9,748,297	-472,433	4.85%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	10,540,517	8,074,020	2,466,497	30.55%	主要係受贈「育兒資源行動車」。
累計折舊－交通及運輸設備	-5,485,546	-4,783,549	-701,997	14.68%	變動係當年度提列折舊費用。
雜項設備	17,067,819	17,918,959	-851,140	-4.75%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－雜項設備	-15,262,370	-14,738,114	-524,256	3.56%	本年度較上年度金額變動未達10%。
購建中固定資產	13,015,114	0	13,015,114	-	主要係新增服務中心耐震補強工程。
暫付款	6,921,534	1,364,214	5,557,320	407.36%	主要係預撥新工處代辦本中心及婦女館園區環境美化整修工程費用。
負債	20,739,282	12,401,633	8,337,649	67.23%	
應付帳款	0	911,561	-911,561	-100.00%	109年度保留款執行完竣。
應付代收款	8,438,864	4,168,450	4,270,414	102.45%	主係鐵路地下化工程代辦經費增加。
預收其他政府款	11,521,642	0	11,521,642	-	會計科目由暫收款修正為本科目。
存入保證金	778,776	1,035,184	-256,408	-24.77%	主要係廠商履約保證金到期退還。
暫收款	0	6,286,438	-6,286,438	-100.00%	會計科目修正為預收其他政府款。
淨資產	106,906,339	99,951,567	6,954,772	6.96%	
資產負債淨額	106,906,339	99,951,567	6,954,772	6.96%	本年度較上年度金額變動未達10%。

(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93.48%。	
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75.61%。 執行率未到90%主要係中央補助實際核定較預算編列數減少5,450,315元、發展遲緩早期療育補助費實際申請補助費人數較預算少1,069,869元及公設民營育兒資源中心委辦費因疫情減少活動場次致未執行1,090,793元。	爾後編列預算時審酌評估並提高執行率。

四、其他重要說明

無

高雄市政府社會局

歲入來源

經常門　　中華民國

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	16,498,000	-	16,498,000
				經資門總計	16,498,000	-	16,498,000
				經常門合計	16,498,000	-	16,498,000
02				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	086			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	260,000	-	260,000
	052			05080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	260,000	-	260,000
		01		05080820300 使用規費收入	260,000	-	260,000
			01	05080820306 場地設施使用費	10,000	-	10,000
			02	05080820307 服務費	250,000	-	250,000
			03	05080820303 資料使用費	-	-	-
04				07080000000 財產收入	181,000	-	181,000
	057			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	178,000	-	178,000

兒童福利服務中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
10,008,919	-	-	10,008,919	-6,489,081	60.67%
10,008,919	-	-	10,008,919	-6,489,081	60.67%
10,008,919	-	-	10,008,919	-6,489,081	60.67%
3,591	-	-	3,591	3,591	-
3,591	-	-	3,591	3,591	-
3,591	-	-	3,591	3,591	-
3,591	-	-	3,591	3,591	-
14,885	-	-	14,885	-245,115	5.73%
14,885	-	-	14,885	-245,115	5.73%
14,885	-	-	14,885	-245,115	5.73%
10,000	-	-	10,000	-	100%
3,885	-	-	3,885	-246,115	1.55%
1,000	-	-	1,000	1,000	-
199,018	-	-	199,018	18,018	109.95%
199,018	-	-	199,018	18,018	109.95%
178,313	-	-	178,313	313	100.18%

高雄市政府社會局

歲入來源

經常門　　中華民國

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	2,000	-	2,000
			02	07080820102 權利金	176,000	-	176,000
		02		07080820500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	07080820501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
06				09080000000 補助及協助收入	16,057,000	-	16,057,000
	049			09080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	16,057,000	-	16,057,000
		01		09080820100 上級政府補助收入	16,057,000	-	16,057,000
			01	09080820102 計畫型補助收入	16,057,000	-	16,057,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	059			12080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
		01		12080820200 雜項收入	-	-	-
			02	12080820210 其他雜項收入	-	-	-

兒童福利服務中心

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
2,565	-	-	2,565	565	128.25%
175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
20,705	-	-	20,705	17,705	690.17%
20,705	-	-	20,705	17,705	690.17%
9,791,374	-	-	9,791,374	-6,265,626	60.98%
9,791,374	-	-	9,791,374	-6,265,626	60.98%
9,791,374	-	-	9,791,374	-6,265,626	60.98%
9,791,374	-	-	9,791,374	-6,265,626	60.98%
51	-	-	51	51	-
51	-	-	51	51	-
51	-	-	51	51	-
51	-	-	51	51	-

高雄市政府社會局

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	65,510,502	-39,430	65,471,072
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	62,421,000	-39,430	62,381,570
	003			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	62,421,000	-39,430	62,381,570
				經常門合計	61,771,000	-39,430	61,731,570
				資本門合計	650,000	-	650,000
		01		63080820100 一般行政	24,277,000	-	24,277,000
			01	63080820101 行政管理	24,277,000	-	24,277,000
				100000人事費	19,924,000	-	19,924,000
				200000業務費	4,335,000	-	4,335,000
				400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02		63080820600 福利服務	38,144,000	-39,430	38,104,570
			01	63080820606 兒童福利服務	38,144,000	-39,430	38,104,570
				200000業務費	25,493,000	-39,430	25,453,570
				300000設備及投資*	650,000	-	650,000
				400000獎補助費	12,001,000	-	12,001,000
28				00700000000 統籌支撥科目	3,089,502	-	3,089,502

兒童福利服務中
別決算表

110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)			
54,115,616	-	479,817	54,595,433	-10,875,639	83.39%	
51,026,114	-	479,817	51,505,931	-10,875,639	82.57%	
51,026,114	-	479,817	51,505,931	-10,875,639	82.57%	
50,409,714	-	479,817	50,889,531	-10,842,039	82.44%	
616,400	-	-	616,400	-33,600	94.83%	
22,694,876	-	-	22,694,876	-1,582,124	93.48%	
22,694,876	-	-	22,694,876	-1,582,124	93.48%	
18,573,879	-	-	18,573,879	-1,350,121	93.22%	
4,102,997	-	-	4,102,997	-232,003	94.65%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
28,331,238	-	479,817	28,811,055	-9,293,515	75.61%	
28,331,238	-	479,817	28,811,055	-9,293,515	75.61%	
17,733,801	-	479,817	18,213,618	-7,239,952	71.56%	預算增減數-39,430元=預算調整數-39,430元
616,400	-	-	616,400	-33,600	94.83%	
9,981,037	-	-	9,981,037	-2,019,963	83.17%	
3,089,502	-	-	3,089,502	-	100%	

高雄市政府社會局

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	-	3,059,302
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	-	3,059,302
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	-	3,059,302
				100000人事費	3,059,302	-	3,059,302
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	30,200	-	30,200
		02		8970a030500 公務人員各項補助	30,200	-	30,200
			01	8970a030501 公務人員各項補助	30,200	-	30,200
				100000人事費	30,200	-	30,200

兒童福利服務中
別決算表

110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)			
3,059,302	-	-	3,059,302	-	100%	
3,059,302	-	-	3,059,302	-	100%	
3,059,302	-	-	3,059,302	-	100%	
3,059,302	-	-	3,059,302	-	100%	
30,200	-	-	30,200	-	100%	
30,200	-	-	30,200	-	100%	
30,200	-	-	30,200	-	100%	
30,200	-	-	30,200	-	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	911,561	999,983	-	-
					經資門總計	911,561	999,983	-	-
					經常門合計	-	999,983	-	-
					資本門合計	911,561	-	-	-
109					109年度小計	911,561	999,983	-	-
	08				高雄市政府社會局主管	911,561	999,983	-	-
		082			高雄市政府社會局兒童福利服務中心	911,561	999,983	-	-
			06		福利服務	911,561	999,983	-	-
				06	兒童福利服務	911,561	999,983	-	-
					業務費	-	999,983	-	-
					設備及投資*	911,561	-	-	-

兒童福利服務中心

別轉入數決算表

110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
911,561	999,983	-	-	-	-
911,561	999,983	-	-	-	-
-	999,983	-	-	-	-
911,561	-	-	-	-	-
911,561	999,983	-	-	-	-
911,561	999,983	-	-	-	-
911,561	999,983	-	-	-	-
911,561	999,983	-	-	-	-
911,561	999,983	-	-	-	-
-	999,983	-	-	-	-
911,561	-	-	-	-	-

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				00080000000 高雄市政府社會局主管	18,573,879	22,316,615	9,999,037	-	50,889,531
	001			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	18,573,879	22,316,615	9,999,037	-	50,889,531
		01		630808204630100 一般行政	18,573,879	4,102,997	18,000	-	22,694,876
			01	630808204630101 行政管理	18,573,879	4,102,997	18,000	-	22,694,876
		02		630808204630600 福利服務	-	17,733,801	9,981,037	-	27,714,838
			01	630808204630606 兒童福利服務	-	17,733,801	9,981,037	-	27,714,838
				小計	18,573,879	21,836,798	9,999,037	-	50,409,714
				保留數					
		01		630808204630600 福利服務	-	479,817	-	-	479,817
			01	630808204630606 兒童福利服務	-	479,817	-	-	479,817
				保留小計	-	479,817	-	-	479,817
02				00700000000 統籌支撥科目	3,089,502	-	-	-	3,089,502
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	-	-	-	3,059,302
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	-	-	-	3,059,302
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	-	-	-	3,059,302
				小計	3,059,302	-	-	-	3,059,302
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	30,200	-	-	-	30,200
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	30,200	-	-	-	30,200
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	30,200	-	-	-	30,200
				小計	30,200	-	-	-	30,200
				合計	21,663,381	22,316,615	9,999,037	-	53,979,033

兒童福利服務中心

科目分析表

110 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	
-	-	616,400	-	616,400	51,505,931
-	-	616,400	-	616,400	51,505,931
-	-	-	-	-	22,694,876
-	-	-	-	-	22,694,876
-	-	616,400	-	616,400	28,331,238
-	-	616,400	-	616,400	28,331,238
-	-	616,400	-	616,400	51,026,114
-	-	-	-	-	479,817
-	-	-	-	-	479,817
-	-	-	-	-	479,817
-	-	-	-	-	3,089,502
-	-	-	-	-	3,059,302
-	-	-	-	-	3,059,302
-	-	-	-	-	3,059,302
-	-	-	-	-	3,059,302
-	-	-	-	-	30,200
-	-	-	-	-	30,200
-	-	-	-	-	30,200
-	-	-	-	-	30,200
-	-	616,400	-	616,400	54,595,433

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110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	18,573,879		3,059,302	30,200
1015 法定編制人員待遇	12,296,515			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	3,234,384			
1035 其他給與	342,327			30,200
1040 加班值班費	624,180			
1045 退休退職給付			1,837,957	
1050 退休離職儲金			1,221,345	
1055 保險	1,281,233			
2000 業務費	4,102,997	17,733,801		
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,166,237	725		
2009 通訊費	134,000	837		
2024 稅捐及規費	59,920			
2027 保險費	44,079	2,650		
2030 兼職費	4,600			
2036 按日按件計資酬金		243,565		
2039 委辦費		15,782,892		
2051 物品	8,709	2,874		
2054 一般事務費	1,749,178	1,303,671		
2063 房屋建築養護費	259,251	178,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費	600,340	188,800		
2072 國內旅費	5,520	26,227		
2084 短程車資		3,560		
2093 特別費	66,413			
3000 設備及投資		616,400		
3020 機械設備費		77,100		
3025 運輸設備費		528,500		
3035 雜項設備費		10,800		
4000 獎補助費	18,000	9,981,037		
4040 對國內團體之捐助		932,906		
4065 社會福利津貼及濟助		9,048,131		
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	22,694,876	28,331,238	3,059,302	30,200
保留數				
2000 業務費		479,817		
2063 房屋建築養護費		479,817		
保留小計		479,817		
合計	22,694,876	28,811,055	3,059,302	30,200

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110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	21,663,381			
1015 法定編制人員待遇	12,296,515			
1025 技工及工友待遇	795,240			
1030 獎金	3,234,384			
1035 其他給與	372,527			
1040 加班值班費	624,180			
1045 退休退職給付	1,837,957			
1050 退休離職儲金	1,221,345			
1055 保險	1,281,233			
2000 業務費	21,836,798			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	1,166,962			
2009 通訊費	134,837			
2024 稅捐及規費	59,920			
2027 保險費	46,729			
2030 兼職費	4,600			
2036 按日按件計資酬金	243,565			
2039 委辦費	15,782,892			
2051 物品	11,583			
2054 一般事務費	3,052,849			
2063 房屋建築養護費	437,251			
2066 車輛及辦公器具養護費	1,550			
2069 設施及機械設備養護費	789,140			
2072 國內旅費	31,747			
2084 短程車資	3,560			
2093 特別費	66,413			
3000 設備及投資	616,400			
3020 機械設備費	77,100			
3025 運輸設備費	528,500			
3035 雜項設備費	10,800			
4000 獎補助費	9,999,037			
4040 對國內團體之捐助	932,906			
4065 社會福利津貼及濟助	9,048,131			
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	54,115,616			
保留數				
2000 業務費	479,817			
2063 房屋建築養護費	479,817			
保留小計	479,817			
合計	54,595,433			

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)
收入合計	10,008,919	0	0	0
本年度收入	10,008,919	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3,591	0	0	0
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	10,000	0	0	0
05030700 服務費	3,885	0	0	0
07010100 利息收入	2,565	0	0	0
07010200 權利金	175,748	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	20,705	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	9,791,374	0	0	0
12021000 其他雜項收入	51	0	0	0

兒童福利服務中心

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
0	0	0	0	10,008,919
0	0	0	0	10,008,919
0	0	0	0	3,591
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	10,000
0	0	0	0	3,885
0	0	0	0	2,565
0	0	0	0	175,748
0	0	0	0	20,705
0	0	0	0	9,791,374
0	0	0	0	51

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)
支出合計	56,027,160	0	0	0
本年度支出	54,115,616	0	0	0
一、本年度經費	51,026,114	0	0	0
0463010100 行政管理	22,694,876	0	0	0
0463060600 兒童福利服務	27,714,838	0	0	0
0463060600* 兒童福利服務	616,400	0	0	0
二、統籌科目	3,089,502	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,059,302	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	30,200	0	0	0
以前年度支出	1,911,544	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,911,544	0	0	0
109年度 0463060600 兒童福利服務	999,983	0	0	0
109年度 0463060600* 兒童福利服務	911,561	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
10908082630606120003 育有未滿2歲兒童親職教育活動計畫	0	0	0	0
10908082630606120003 育有未滿2歲兒童親職教育活動計畫	0	0	0	0

兒童福利服務中心

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減	項		
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)	以前年度撥款於 墊付轉正數 (9)	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
760	0	18,611,363	852,194	3,662,980	70,124,109	479,817
0	0	0	0	0	54,115,616	479,817
0	0	0	0	0	51,026,114	479,817
0	0	0	0	0	22,694,876	0
0	0	0	0	0	27,714,838	479,817
0	0	0	0	0	616,400	0
0	0	0	0	0	3,089,502	0
0	0	0	0	0	3,059,302	0
0	0	0	0	0	30,200	0
760	0	0	852,194	0	1,060,110	0
0	0	0	852,194	0	1,059,350	0
0	0	0	0	0	999,983	0
0	0	0	852,194	0	59,367	0
760	0	0	0	0	760	0
760	0	0	0	0	760	0
0	0	18,611,363	0	3,662,980	14,948,383	0
0	0	0	0	91,604	-91,604	0
0	0	0	0	71,396	-71,396	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)
10908082630606120004 托育資源中心服務網及服務品質精進計畫	0	0	0	0
10908082630606120004 托育資源中心服務網及服務品質精進計畫	0	0	0	0
10908082630606120001 高雄市甲仙等區早期療育專業團隊服務計畫	0	0	0	0
10908082630606230002* 高雄市甲仙等區早期療育專業團隊服務計畫	0	0	0	0
11008082630606120001 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	0	0	0	0
11008082630101230002* 「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-兒童福利服務中心	0	0	0	0
11008082630606120003 「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-桃源托育(育兒)資源中心-營運費	0	0	0	0
11008082630606120004 「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-彌陀、楠梓托育(育兒)資源中心-教、玩具汰舊換新	0	0	0	0
11008082630606230005 「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-外展服務專車	0	0	0	0

兒童福利服務中心

數分析表

110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)	以前年度撥款於 墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	1,704,511	-1,704,511	0
0	0	0	0	37,069	-37,069	0
0	0	0	0	1,142,000	-1,142,000	0
0	0	0	0	616,400	-616,400	0
0	0	1,602,058	0	0	1,602,058	0
0	0	12,391,784	0	0	12,391,784	0
0	0	935,501	0	0	935,501	0
0	0	1,189,516	0	0	1,189,516	0
0	0	683,472	0	0	683,472	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)
11008082630606230006 「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(第二階段)-那瑪夏托育(育兒)資源中心	0	0	0	0

兒童福利服務中心

數分析表

110年度

單位:新臺幣元

加項			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)	以前年度撥款於墊付轉正數 (9)		
0	0	1,809,032	0	0	1,809,032	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110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	%	
	合計	-6,489,081		
110	110年度經常門小計	-6,489,081		
	罰款及賠償收入	3,591		
	賠償收入	3,591		
	一般賠償收入	3,591		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	-245,115		
	使用規費收入	-245,115		
	資料使用費	1,000		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。
	服務費	-246,115	-98.45%	主係因新冠肺炎疫情影響致活動報名費收入較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
	財產收入	18,018		
	財產孳息	313		
	利息收入	565	28.25%	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	17,705		
	廢舊物資售價	17,705	590.17%	主係因本年度拍賣電腦硬體與周邊設備所致，於爾後編列預算時審酌評估。
	補助及協助收入	-6,265,626		
	上級政府補助收入	-6,265,626		
	計畫型補助收入	-6,265,626	-39.02%	一、執行率未達90%主要原因如下: 1.發展遲緩兒童早期療育補助費編列1,747,000元，中央實際核定1,575,000元，減列172,000元。 2.托育資源中心服務網及服務品質精進計畫經費編列8,649,000元，中央實際核定3,371,105元，減列5,277,895元。 二、因應改善措施:加強評估預算編列及執行經費。
	其他收入	51		
	雜項收入	51		
	其他雜項收入	51		主係親子活動報名未出席參加保證金繳庫等，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。

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	%
	合計		479,817	479,817	0.75%
110	110年度經常門小計		479,817	479,817	0.78%
	福利服務支出		479,817	479,817	0.78%
	福利服務		479,817	479,817	1.28%
	兒童福利服務		479,817	479,817	1.28%

兒童福利服務中心

分析表

110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
		479,817		
		479,817		
		479,817		
		479,817		
經常門		479,817	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	479,817	汰換本中心LED燈具479,817元; 保留原因：一、承辦廠商：綠色地球實業有限公司，契約價金為479,817元。二、本案履約期限為110年12月21日至111年1月31日止，本次採購438盞LED燈具，因數量多，廠商來不及於年底完成備料及安裝，故本案無法於110年底核銷而需辦理保留，預計結案期日為111年1月31日。三、公務預算110年度已執行0元，餘479,817元保留至111年度續執行。四、合計保留數為479,817元(經常門)。	

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 110 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	10,875,639	16.14%		10,842,039			33,600		
110	110年度合計	10,875,639	16.61%		10,842,039			33,600		
	110年度經常門小計	10,842,039	16.73%		10,842,039			-		
	福利服務支出	10,842,039	17.56%		10,842,039			-		
	一般行政	1,582,124	6.52%		1,582,124			-		
	行政管理	1,582,124	6.52%		1,582,124			-		
				2	1,350,121					
				10	232,003					
	福利服務	9,259,915	24.72%		9,259,915			-		
	兒童福利服務	9,259,915	24.72%		9,259,915			-		
				1	170,830	中央補助「育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-親職教育」推廣親職教育活動宣導費因疫情減少活動場次賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。				
				5	172,000	中央補助發展遲緩兒童早期療育補助費，實際核定減列172,000元，爾後編列預算時審酌評估。				
				5	5,277,895	中央補助110年托育資源中心服務網及服務品質精進計畫經費，實際核定減列5,277,895元，爾後編列預算時審酌評估。				
				5	420	中央補助109年托育資源中心服務網及服務品質精進計畫經費(補辦預算)預算編列千元尾差420元。				
				6	610,881	中央補助「育有未滿2歲兒童育兒津貼專案服務與教育宣導計畫-親職教育」補助社團辦理推廣親職教育活動經費因疫情減少活動場次賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。				
				6	1,069,869	中央補助發展遲緩早期療育補助費實際申請人數較預估人數少所致，爾後編列預算時審酌評估。				
				6	1,090,793	主係公設民營育兒資源中心委辦費因疫情減少活動場次賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。				
				6	167,213	其他獎補助費執行賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。				
				10	700,014	業務費執行賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。				
	110年度資本門小計	33,600	5.17%		-			33,600		
	福利服務支出	33,600	5.17%		-			33,600		
	福利服務	33,600	5.17%		-			33,600		
	兒童福利服務	33,600	5.17%		-			33,600		
							8	33,600		

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	616,400	-	-	-	77,100
福利服務	616,400	-	-	-	77,100
兒童福利服務	616,400	-	-	-	77,100
小計	616,400	-	-	-	77,100

兒童福利服務中心

出分析表

110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	
528,500	-	10,800	-	-	-
528,500	-	10,800	-	-	-
528,500	-	10,800	-	-	-
528,500	-	10,800	-	-	-

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110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	12,296,515	-13,485	-0.11%	19	18	職員
二、技工及工友待遇	1,476,000	-	1,476,000	795,240	-680,760	-46.12%	4	2	18人
三、獎金	3,554,000	-	3,554,000	3,234,384	-319,616	-8.99%			
四、其他給與	304,000	-	304,000	342,327	38,327	12.61%			
五、加班值班費	900,000	-	900,000	624,180	-275,820	-30.65%			
六、保險	1,380,000	-	1,380,000	1,281,233	-98,767	-7.16%			
合　計	19,924,000	-	19,924,000	18,573,879	-1,350,121	-6.78%	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110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					3,059,302			3,059,302
公務人員退休及撫卹給付					3,059,302			3,059,302
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110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	30,200			30,200				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	30,200			30,200				

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 110 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	110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1090501854號	
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110年度早期療育機構專業服務費	336,000	336,000	336,000	0	336,000	0	0	社家支字第1100010663號	
衛生福利部社會及家庭署	高雄市旗山區兒童早期療育發展中心110年度早期療育機構專業服務費	336,000	336,000	330,000	0	330,000	0	6,000	社家支字第1100010663號	補助餘數已繳回補助機關
衛生福利部社會及家庭署	高雄市私立至德聽語中心早期療育機構專業服務費	468,000	468,000	0	0	0	363,131	104,869	社家支字第1100010663號	補助餘數待繳回補助機關
衛生福利部社會及家庭署	公設民營高雄市楠梓兒童發展中心110年度早期療育機構專業服務費	132,000	132,000	130,300	0	130,300	0	1,700	社家支字第1100010663號	補助餘數已繳回補助機關
衛生福利部社會及家庭署	110年度早期療育機構專業服務費	264,000	264,000	264,000	0	264,000	0	0	社家支字第1100010663號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市兒童安全宣導活動計畫	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	0	社家幼字第1100003629號	
衛生福利部社會及家庭署	「讓愛深耕、希望飛揚」110年發展遲緩兒童社區療育據點計畫	536,313	536,313	461,444	0	461,444	0	74,869	社家支字第1090909361號	補助餘數待繳回補助機關

高雄市政府社會局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

110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		
932,906	9,066,131	-	9,999,037	9,999,037	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
932,906	9,048,131	-	9,981,037	9,981,037	
932,906	9,048,131	-	9,981,037	9,981,037	
932,906	9,066,131	-	9,999,037	9,999,037	

高雄市政府社會局仁兒福利服務中心

重大計畫執行績效報告表

中華民國　110　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、應付數及賸餘數之合計。

6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府社會局

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	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			
					對企業	對非營利家庭及民間機構	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	21,960	22,020				9,999			53,979			
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	21,960	22,020				9,999			53,979			
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

110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	非營利機構對家庭及民間	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		
									528		88		616	54,595
									528		88		616	54,595

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國110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	127,645,621	112,353,200	負債	20,739,282	12,401,633
流動資產	13,817,748	17,264,490	流動負債	19,960,506	5,080,011
專戶存款	13,817,748	10,125,858	應付帳款	0	911,561
預付款	0	7,138,632	應付代收款	8,438,864	4,168,450
固定資產	106,906,339	93,724,496	預收其他政府款	11,521,642	0
土地	29,442,000	28,040,000	其他負債	778,776	7,321,622
土地改良物	728,000	728,000	存入保證金	778,776	1,035,184
累計折舊－土地改良物	-220,220	-196,196	暫收款	0	6,286,438
房屋建築及設備	93,253,210	93,253,210	淨資產	106,906,339	99,951,567
累計折舊－房屋建築及設備	-38,585,391	-36,889,011	資產負債淨額	106,906,339	99,951,567
機械及設備	12,633,936	12,065,474	資產負債淨額	106,906,339	99,951,567
累計折舊－機械及設備	-10,220,730	-9,748,297			
交通及運輸設備	10,540,517	8,074,020			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,485,546	-4,783,549			
雜項設備	17,067,819	17,918,959			
累計折舊－雜項設備	-15,262,370	-14,738,114			
購建中固定資產	13,015,114	0			
其他資產	6,921,534	1,364,214			
暫付款	6,921,534	1,364,214			
合計	127,645,621	112,353,200	合計	127,645,621	112,353,200
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	1,296,500	-	應付保證品	1,296,500	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數99,951,567元與本年度截至12月數106,906,339元之增減變動金額6,954,772元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀6,020,781元。

(2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。

(3)退還以前年度歲入繳庫數-760元。

(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。

(5)無關收支-影響非流動資產之項目934,751元，係土地公告現值調增1,402,000元、移出雜項設備帳面金額-12,732元（原值35,360元，累計折舊22,628元）、移入雜項設備帳面金額9,544元（原值15,000元，累計折舊5,456元）、移入機械及設備帳面金額152,339元（原值201,575元，累計折舊49,236元）、制度實施前墊付轉正機械及設備金額-77,100元、交通及運輸設備-528,500元、雜項設備金額-10,800元。

(6)其他0元。

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110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	83,421,049
公庫撥入數	70,124,109	-
罰款及賠償收入	3,591	-
規費收入	14,885	-
財產收益	199,018	-
補助及協助收入	9,791,374	-
捐獻及贈與收入	1,940,000	-
其他收入	1,348,072	-
支出	-	77,400,268
繳付公庫數	10,008,919	-
人事支出	21,663,381	-
業務支出	26,687,314	-
獎補助支出	9,999,037	-
財產損失	734,067	-
折舊、折耗及攤銷	3,998,518	-
其他支出	4,309,032	-
收支餘絀	-	6,020,781

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110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	-	13,817,748	
			11010302中央補助款	11,521,642	-	
			11010303專戶存款	963,819	-	
			11010304集中支付	1,332,287	-	

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110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	
			140101土地	-	29,442,000	

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110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	
			140201土地改良物	-	728,000	

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110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	
			140202累計折舊－土地改良物	-	220,220	

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110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	
			140401房屋建築及設備	-	93,253,210	

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110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	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	38,585,391	

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110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	
			140501機械及設備	-	12,633,936	

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110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	
			140502累計折舊－機械及設備	-	10,220,730	

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110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	
			140601交通及運輸設備	-	10,540,517	

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110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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	5,485,546	

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110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	
			140701雜項設備	-	17,067,819	

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110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	
			140702累計折舊－雜項設備	-	15,262,370	

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110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	
			141101購建中固定資產	-	13,015,114	

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110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	
			180101暫付款	-	6,921,534	
			18010101代辦經費	6,921,534	-	

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110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	
			190301保證品	-	1,296,500	

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110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	
			210302應付代收款	-	8,438,864	
			21030202其他	3,500	-	
			21030211捐贈早療經費	3,251	-	
			21030212勞工退休金	3,314	-	
			21030217受贈財物專戶	953,754	-	
			21030299代辦經費	7,475,045	-	

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110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	
			211101預收其他政府款	-	11,521,642	

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110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	
			280301存入保證金	-	778,776	
			28030102履約保證金	468,748	-	
			28030103保固金	310,028	-	

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110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	
			290301應付保證品	-	1,296,500	

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110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	-	106,906,339	
			31010101以前年度結轉數	105,972,348	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-760	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	934,751	-	

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110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	28,040,000	0	1,402,000	0	0	29,442,000
土地改良物	728,000	-196,196	0	0	-24,024	507,780
房屋建築及設備	93,253,210	-36,889,011	0	0	-1,696,380	54,667,819
機械及設備	12,065,474	-9,748,297	864,681	296,219	-472,433	2,413,206
交通及運輸設備	8,074,020	-4,783,549	3,213,197	746,700	-701,997	5,054,971
雜項設備	17,918,959	-14,738,114	103,260	954,400	-524,256	1,805,449
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	160,079,663	-66,355,167	5,583,138	1,997,319	-3,419,090	93,891,225
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	13,015,114	0	0	13,015,114
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	0	0	13,015,114	0	0	13,015,114
合　　計	160,079,663	-66,355,167	18,598,252	1,997,319	-3,419,090	106,906,339

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數合計18,598,252元＝設備及投資預算執行增加數616,400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)17,981,852元。

二、設備及投資預算執行增加數616,400元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數616,400元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 17,981,852元，說明如下:

1. 土地1,402,000元，係土地公告現值調整。
2. 機械設備787,581元，係以早療中心據點服務代辦經費購置449,931元；托嬰育兒資源業務代辦經費購置136,075元；資訊中心移入電腦設備及電腦網路系統出口端防火牆設備201,575元。
3. 交通及運輸設備2,684,697元，係黃振亮先生捐贈本中心「育兒資源行動車」(BMP-2951)1,940,000元；旗山早療據點代辦經費購置46,000元；托嬰育兒資源業務代辦經費購置15,225元；墊付案經費購置683,472元。
4. 雜項設備92,460元，係以早療中心據點服務代辦經費購置62,860元；托嬰育兒資源業務代辦經費購置14,600元；社會局移入監視器15,000元。
5. 購建中固定資產13,015,114元，係110年度墊付款支付耐震補強工程12,391,784元及110年度代辦經費購置623,330元。

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110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	10,008,919	73,412,130	83,421,049	收入
		70,124,109	70,124,109	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,591		3,591	罰款及賠償收入
規費收入	14,885		14,885	規費收入
財產收入	199,018		199,018	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,791,374		9,791,374	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		1,940,000	1,940,000	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	51	1,348,021	1,348,072	其他收入
歲出	54,595,433	22,804,835	77,400,268	支出
		10,008,919	10,008,919	繳付公庫數
人事費	21,663,381		21,663,381	人事支出
業務費	22,316,615	4,370,699	26,687,314	業務支出
獎補助費	9,999,037		9,999,037	獎補助支出
設備及投資	616,400	-616,400		
		734,067	734,067	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,998,518	3,998,518	折舊、折耗及攤銷
		4,309,032	4,309,032	其他支出
歲計餘絀	-44,586,514	50,607,295	6,020,781	收支餘絀

備註：

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,940,000元=接受黃振亮先生捐贈交通及運輸設備「育兒資源行動車」1,940,000元。
3. 其他收入1,348,021元=代辦經費購置機械及設備586,006元、交通及運輸設備61,225元、雜項設備77,460元及購建中固定資產623,330元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費與業務支出之調整數4,370,699元=以前年度歲出保留實現數999,983元＋墊付案執行數3,727,075元－本年度保留數479,817元＋以前年度墊付案配合新制於本年度調整數123,458元。
6. 設備及投資-616,400元=－本年度設備及投資預算執行金額616,400元。
7. 財產損失734,067元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,192元（原值219,119元，累計折舊216,927元）、交通及運輸設備沖減帳面金額2,182元（原值218,200元，累計折舊216,018元）、報廢雜項設備沖減帳面金額729,693元（原值908,240元，累計折舊178,547元）。
8. 折舊、折耗及攤銷3,998,518元=本年度提列固定資產折舊3,998,518元。
9. 其他支出4,309,032元=墊付案執行數1,809,032元＋以前年度墊付案配合新制於本年度調整數2,500,000元。

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 110 年度　　單位：新臺幣元

項　　目　　及　　摘　　要	金　　額
收項	
一、上期結存	10,125,858
（一）專戶存款	10,125,858
（二）各機關現金	
（三）各機關現金-在途現金	
二、本期收入	80,712,100
（一）本年度歲入	10,008,919
1.實現數	10,008,919
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	10,008,919
2.應收數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	
（二）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(一)	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應收數(一)	
（三）歲入保留數	
1.以前年度轉入實現數	
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
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(一)	
（四）應收稅款淨(增)減數	
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
（六）應收剔除經費淨(增)減數	
（七）其他應收款淨(增)減數	
1.本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2.以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7.收回以前年度墊付款繳庫數	
（八）應付代收款淨增(減)數	4,270,414
（九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
（十）預收款淨增(減)數	

（十一）預收其他基金款淨增(減)數	
（十二）預收其他政府款淨增(減)數	11,521,642
（十三）其他流動負債淨增(減)數	
（十四）應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
（十五）遞延收入淨增(減)數	
（十六）存入保證金淨增(減)數	-256,408
（十七）應付保管款淨增(減)數	
（十八）暫收款淨增(減)數	-6,286,438
（十九）公庫撥入數	70,124,109
1.本年度歲出撥款	54,115,616
2.以前年度歲出撥款	1,059,350
3.退還以前年度歲入繳庫款	760
4.退還以前年度預收繳庫款	
5.收回以前年度歲出撥款(－)	
6.墊付款	14,948,383
（二十）資產負債淨額淨增(減)數	-8,670,138
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.配合特種基金審修項目調整長期投資	
9.退還以前年度歲入繳庫數(－)	-760
10.增列以前年度歲入待收繳數	
11.註銷以前年度歲入待收繳數(－)	
12.註銷以前年度歲入應收數(－)	
13.註銷以前年度歲入保留數(－)	
14.註銷以前年度歲出應付數	
15.註銷以前年度歲出保留數	
16.註銷以前年度已撥款數(－)	
17.註銷應收剔除經費(－)	
18.註銷材料(－)	
19.註銷存出保證金(－)	
20.補列材料	
21.補列存出保證金	
22.墊付各項支出(－)及其轉正數	-8,159,565
23.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-509,813
（1）財產交易利益(損失)	-734,067
（2）投資利益(損失)	
（3）捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	3,288,021
（4）其他利息(-)	
（5）折舊、折耗及攤銷(-)	-3,998,518
（6）其他影響非流動資產之項目	934,751
收　　項　　總　　計	90,837,958

付項	
一、本期支出	77,020,210
（一）本年度歲出	54,595,433
1.實現數	54,115,616
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	616,400
（2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
（3）其他	53,499,216
2.應付數	
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
3.保留數	479,817
（二）歲出應付數	911,561
1.以前年度轉入實現數	911,561
2.以前年度轉入註銷數	
3.以前年度轉入調整數(一)	0
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	
4.審修淨(增)減數	
5.本年度新增應付數(一)	
（三）歲出保留數	520,166
1.以前年度轉入實現數	999,983
（1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
（2）其他	999,983
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(一)	-479,817
（四）材料淨增(減)數	
（五）預付款淨增(減)數	-7,138,632
（六）預付其他基金款淨增(減)數	
（七）預付其他政府款淨增(減)數	
（八）抵繳收入實物淨增(減)數	
（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	
（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)之固定投資	-509,813
（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	
（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	
（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	13,075,256
（十四）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
（十五）長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	

（十六）暫付款淨增(減)數	5,557,320
（十七）存出保證金淨增(減)數	
（十八）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	
（十九）繳付公庫數	10,008,919
1.本年度歲入繳庫	10,008,919
2.以前年度歲入繳庫	
3.以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7.收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	13,817,748
（一）專戶存款	13,817,748
（二）各機關現金	
（三）各機關現金－在途現金	
付　　項　　總　　計	90,837,958

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110年12月31日

程式代號：UTR071

財產性質分類:公務用

製表日期:111年02月08日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	3	29,442,000	
		公頃	0.140200		
土地改良物		個	1	507,780	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	54,667,819	
		平方公尺	7,876.49		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	1		
機械及設備		件	367	2,413,206	
交通及運輸設備	船	艘	0	5,054,971	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	7		
	其它	件	73		
雜項設備	圖書	冊(套)	1,506	1,805,449	
	其它	件	367		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				93,891,225	

製表 辦事員蔡家銘　覆核　財產經管人員 辦事員蔡家銘　主辦會計人員 會計員許修齊　機關首長 高雄市政府社會局兒童福利服務中心主任 陳秀雯

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，其面積以公頃為單位，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.「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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	110年度總決算審核報告	

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

主辦會計人員：

機 關 長 官