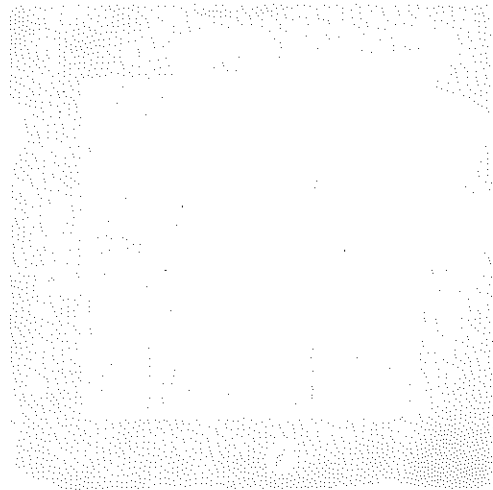


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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



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10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第14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15頁至第16頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第17頁至第18頁
2. 歲出用途別決算累計表	第19頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第21頁至第22頁
4. 公庫撥入數分析表	第23頁至第26頁
5. 歲入保留分析表	第27頁至第27頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第29頁至第30頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第32頁
9. 歲出資本支出分析表	第33頁至第34頁
10. 人事費明細表	第35頁至第35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36頁至第37頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第38頁至第38頁
14. 補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第41頁至第41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42頁至第43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44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第46頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第47頁至第47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48頁至第48頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 111年度單位決算  
目次

2. 現金出納表	第49頁至第52頁
3. 財產目錄總表	第53頁至第53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54頁至第54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 111 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：	47,203,000	41,222,746	-5,980,254	-12.67%	
賠償收入	0	78,759	78,759		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	80,000	64,720	-15,280	-19.10%	主係因新冠肺炎疫情影响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	181,000	181,634	634	0.35%	
廢舊物資售價	2,000	4,910	2,910	145.50%	主係因本年度變賣報廢設備較預估增加所致，於爾後編列預算時審酌評估。
上級政府補助收入	46,340,000	40,292,223	-6,047,777	-13.05%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1. 「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」，核定數較預算數減少-1,028,474元及繳回賸餘款-1,476,186元。 2. 「療育資源缺乏地區布建計畫」經費中央未核定，減列-1,613,000元。 二、因應改善措施：加強評估預算編列及執行經費。
捐獻收入	600,000	600,000	0	0.00%	
雜項收入	0	500	500		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：	122,187,574	113,422,224	-8,765,350	-7.17%	
行政管理	38,092,000	37,402,035	-689,965	-1.81%	
兒童福利服務	80,952,000	72,876,615	-8,075,385	-9.98%	
公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	3,137,074	0	0.00%	
公務人員各項補助	6,500	6,500	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：	479,817	479,817	-	0.00%	
兒童福利服務	479,817	479,817	-	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

科目名稱	金額	內容	科目名稱	金額	內容
合計	134,223,973		合計	134,223,973	
資產	134,223,973		負債	7,142,977	
流動資產	21,272,650		流動負債	5,926,762	
專戶存款	6,990,650	係各項應付代收欸、預收其他政府欸、存入保證金扣除暫付款合計之數。	應付代收欸	5,724,208	主係上級補助計畫尚未執行及其賸餘待繳還社家署等。
應收其他政府欸	8,350,000	係上級政府補助辦理計畫，今年未核撥辦理歲入保留。	預收其他政府欸	202,554	上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行預收。
預付款	5,932,000	係設置鼓山托育(育兒)資源中心由社會局統一進行招標作業，先行預付社會局。	其他負債	1,216,215	
固定資產	112,798,996		存入保證金	1,216,215	係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。
土地	30,844,000	係本中心辦公房屋用地等。	淨資產	127,080,996	
土地改良物	728,000	係本中心園區圍牆等。	資產負債淨額	127,080,996	
累計折舊—土地改良物	- 244,244	係本中心園區圍牆等累計折舊。	資產負債淨額	127,080,996	資產減除負債後之餘額
房屋建築及設備	113,108,113	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。			
累計折舊—房屋建築及設備	- 41,277,506	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。			
機械及設備	12,973,572	係電腦及印表機等設備。			
累計折舊—機械及設備	- 10,805,988	係電腦及印表機等設備累計折舊。			
交通及運輸設備	11,169,727	係公務車輛及傳真機等設備。			
累計折舊—交通及運輸設備	- 6,463,418	係公務車輛及傳真機等設備累計折舊。			
雜項設備	18,395,783	係辦公事務設備等。			
累計折舊—雜項設備	- 15,629,043	係辦公事務設備等累計折舊。			
其他資產	152,327				
暫付款	152,327	係代辦經費先行暫付中油補助欸(預計112年墊付，113年預算轉正)。			

## 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	134,223,973	127,645,621	6,578,352	5.15%	
專戶存款	6,990,650	13,817,748	-6,827,098	-49.41%	主係中央補助款收入未及納入當年度預算數較上年度減少所致。
應收其他政府款	8,350,000	0	8,350,000	-	係上級政府補助辦理計畫，今年未核撥辦理歲入保留。
預付款	5,932,000	0	5,932,000	-	係設置鼓山托育(育兒)資源中心由社會局統一進行招標作業，先行預付社會局。
土地	30,844,000	29,442,000	1,402,000	4.76%	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	-244,244	-220,220	-24,024	10.91%	變動係當年度提列折舊費用。
房屋建築及設備	113,108,113	93,253,210	19,854,903	21.29%	主係增加本中心耐震補強工程。
累計折舊—房屋建築及設備	-41,277,506	-38,585,391	-2,692,115	6.98%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	12,973,572	12,633,936	339,636	2.69%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—機械及設備	-10,805,988	-10,220,730	-585,258	5.73%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	11,169,727	10,540,517	629,210	5.97%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—交通及運輸設備	-6,463,418	-5,485,546	-977,872	17.83%	變動係當年度提列折舊費用。
雜項設備	18,395,783	17,067,819	1,327,964	7.78%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊—雜項設備	-15,629,043	-15,262,370	-366,673	2.40%	本年度較上年度金額變動未達10%。
購建中固定資產	0	13,015,114	-13,015,114	-100.00%	主要係中心耐震補強工程於今年轉正。
暫付款	152,327	6,921,534	-6,769,207	-97.80%	主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已完工轉正。
負債	7,142,977	20,739,282	-13,596,305	-65.56%	
應付代收款	5,724,208	8,438,864	-2,714,656	-32.17%	主係上級補助計畫尚未執行及其賸餘待繳還社家署減少等。
預收其他政府款	202,554	11,521,642	-11,319,088	-98.24%	主係上級政府補助辦理計畫，未及編入預算數減少。
存入保證金	1,216,215	778,776	437,439	56.17%	主要係廠商履約保證金、保固金增加。
淨資產	127,080,996	106,906,339	20,174,657	18.87%	
資產負債淨額	127,080,996	106,906,339	20,174,657	18.87%	資產減除負債後之餘額

(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。

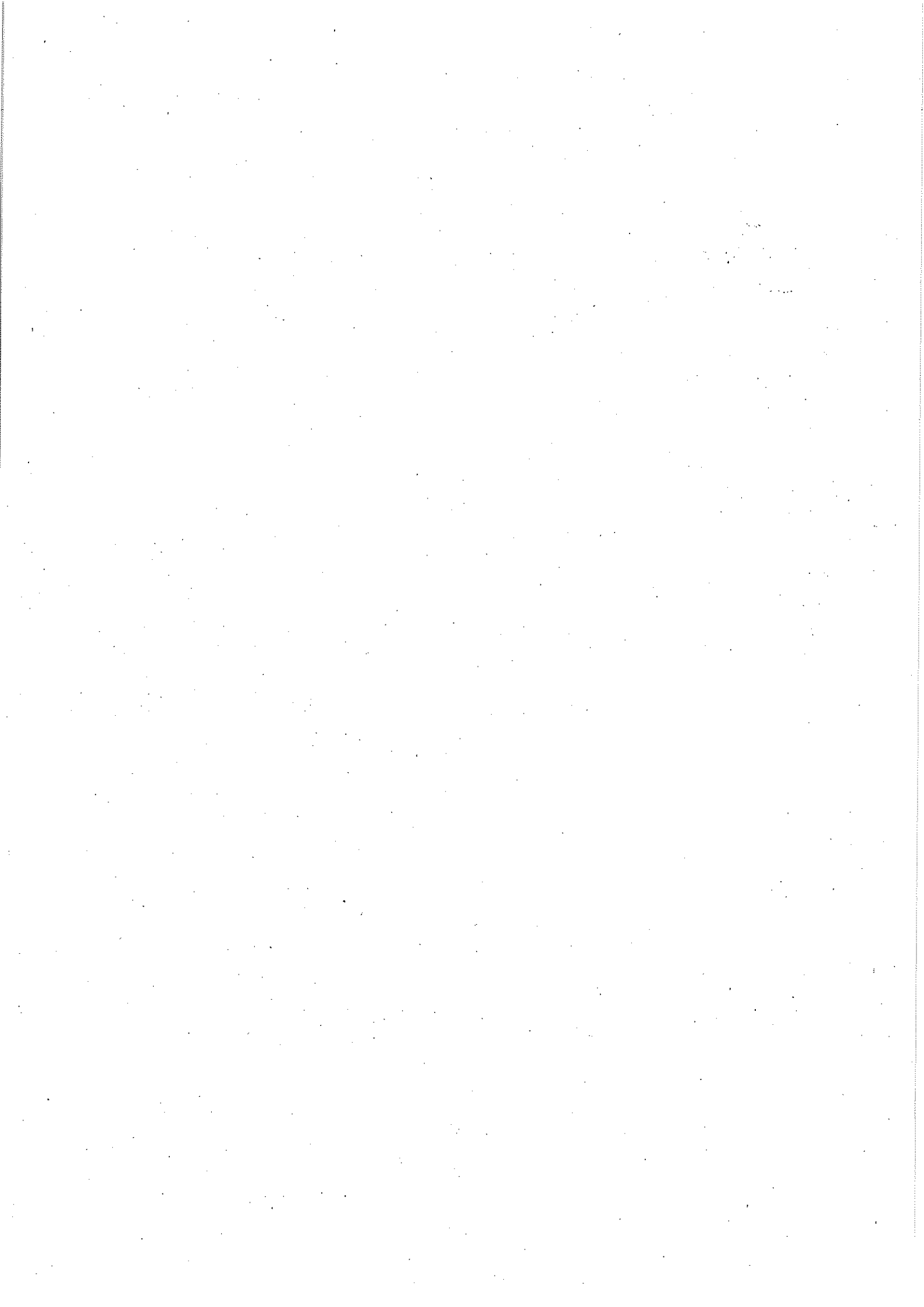
(二)各項工作計畫實施情形：

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	依計畫如期完成，執行率98.19%。	
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90.02%。  未完成:設置鼓山托育(育兒)資源中心24,831,000元，由社會局統一進行招標作業，辦理歲出保留於112年執行。	本案經重新檢討工項後，修正招標文件後重新上網公告招標，預計112年2月3日開標。

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	47,203,000	-	47,203,000
				經費門總計	47,203,000	-	47,203,000
				經常門合計	47,203,000	-	47,203,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	090			0408082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
		01		0408082030 賠償收入	-	-	-
			01	04080820301 一般賠償收入	-	-	-
03				0508000000 規費收入	80,000	-	80,000
	051			0508082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	80,000	-	80,000
		01		0508082030 使用規費收入	80,000	-	80,000
			01	05080820303 資料使用費	-	-	-
			02	05080820306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			03	05080820307 服務費	50,000	-	50,000
04				0708000000 財產收入	183,000	-	183,000
	057			0708082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	183,000	-	183,000
		01		07080820100 財產孳息	181,000	-	181,000

# 兒童福利服務中心 別決算表

111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			
32,872,746	8,350,000	-	41,222,746	-5,980,254	87.33%
32,872,746	8,350,000	-	41,222,746	-5,980,254	87.33%
32,872,746	8,350,000	-	41,222,746	-5,980,254	87.33%
78,759	-	-	78,759	78,759	-
78,759	-	-	78,759	78,759	-
78,759	-	-	78,759	78,759	-
78,759	-	-	78,759	78,759	-
64,720	-	-	64,720	-15,280	80.9%
64,720	-	-	64,720	-15,280	80.9%
64,720	-	-	64,720	-15,280	80.9%
700	-	-	700	700	-
26,500	-	-	26,500	-3,500	88.33%
37,520	-	-	37,520	-12,480	75.04%
186,544	-	-	186,544	3,544	101.94%
186,544	-	-	186,544	3,544	101.94%
181,634	-	-	181,634	634	100.35%

高雄市政府社會局

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	07080820101 利息收入	5,000	-	5,000
			02	07080820102 權利金	176,000	-	176,000
		02		07080820500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07080820501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09080000000 補助及協助收入	46,340,000	-	46,340,000
	045			09080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	46,340,000	-	46,340,000
			01	09080820100 上級政府補助收入	46,340,000	-	46,340,000
			01	09080820102 計畫型補助收入	46,340,000	-	46,340,000
07				10080000000 捐獻及贈與收入	600,000	-	600,000
	041			10080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	600,000	-	600,000
			01	10080820100 捐獻收入	600,000	-	600,000
			01	10080820101 一般捐獻	600,000	-	600,000
08				12080000000 其他收入	-	-	-
	057			12080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
			01	12080820200 雜項收入	-	-	-

# 兒童福利服務中心 別決算表

111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)		
5,886	-	-	5,886	886	117.72%
175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
4,910	-	-	4,910	2,910	245.5%
4,910	-	-	4,910	2,910	245.5%
31,942,223	8,350,000	-	40,292,223	-6,047,777	86.95%
31,942,223	8,350,000	-	40,292,223	-6,047,777	86.95%
31,942,223	8,350,000	-	40,292,223	-6,047,777	86.95%
31,942,223	8,350,000	-	40,292,223	-6,047,777	86.95%
600,000	-	-	600,000	-	100%
600,000	-	-	600,000	-	100%
600,000	-	-	600,000	-	100%
600,000	-	-	600,000	-	100%
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-

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)
			02	12080820210 其他雜項收入			

# 兒童福利服務中心

## 別決算表

111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)		
500	-	-	500	500	-

# 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	122,187,574	-	122,187,574
08			00080000000 高雄市政府社會局主管	119,044,000	-	119,044,000
	003		00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	119,044,000	-	119,044,000
			經常門合計	72,492,000	-662,500	71,829,500
			資本門合計	46,552,000	662,500	47,214,500
		01	63080820100 一般行政	38,092,000	-	38,092,000
		01	63080820101 行政管理	38,092,000	-	38,092,000
			100000人事費	18,918,000	-	18,918,000
			200000業務費	4,335,000	-	4,335,000
			300000設備及投資*	14,821,000	-	14,821,000
			400000獎補助費	18,000	-	18,000
		02	63080820600 福利服務	80,952,000	-	80,952,000
		01	63080820606 兒童福利服務	80,952,000	-	80,952,000
			200000業務費	37,628,000	-1,532,500	36,095,500
			300000設備及投資*	31,731,000	662,500	32,393,500
			400000獎補助費	11,593,000	870,000	12,463,000



# 兒童福利服務中 別決算表

111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)			
88,591,224	-	24,831,000	113,422,224	-8,765,350	92.83%	
85,447,650	-	24,831,000	110,278,650	-8,765,350	92.64%	
85,447,650	-	24,831,000	110,278,650	-8,765,350	92.64%	
65,003,105	-	-	65,003,105	-6,826,395	90.5%	
20,444,545	-	24,831,000	45,275,545	-1,938,955	95.89%	
37,402,035	-	-	37,402,035	-689,965	98.19%	
37,402,035	-	-	37,402,035	-689,965	98.19%	
18,549,723	-	-	18,549,723	-368,277	98.05%	
4,044,771	-	-	4,044,771	-290,229	93.3%	
14,789,541	-	-	14,789,541	-31,459	99.79%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
48,045,615	-	24,831,000	72,876,615	-8,075,385	90.02%	
48,045,615	-	24,831,000	72,876,615	-8,075,385	90.02%	
30,217,940	-	-	30,217,940	-5,877,560	83.72%	預算增減數-
5,655,004	-	24,831,000	30,486,004	-1,907,496	94.11%	1,532,500元=經費 流用-1,532,500元
12,172,671	-	-	12,172,671	-290,329	97.67%	預算增減數662,500 元=經費流用 662,500元
						預算增減數870,000 元=經費流用 870,000元

高雄市政府社會局

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預算數		
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
28				0070000000 統籌支撥科目	3,143,574	-	3,143,574
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	-	3,137,074
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	-	3,137,074
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	-	3,137,074
				100000人事費	3,137,074	-	3,137,074
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,500	-	6,500
		02		8970a030500 公務人員各項補助	6,500	-	6,500
			01	8970a030501 公務人員各項補助	6,500	-	6,500
				100000人事費	6,500	-	6,500

# 兒童福利服務中 別決算表

111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)			
3,143,574	-	-	3,143,574	-	100%	
3,137,074	-	-	3,137,074	-	100%	
3,137,074	-	-	3,137,074	-	100%	
3,137,074	-	-	3,137,074	-	100%	
3,137,074	-	-	3,137,074	-	100%	
6,500	-	-	6,500	-	100%	
6,500	-	-	6,500	-	100%	
6,500	-	-	6,500	-	100%	
6,500	-	-	6,500	-	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
110	08	082	06	06	合 計	-	479,817	-	-
					經資門總計	-	479,817	-	-
					經常門合計	-	479,817	-	-
					110年度小計	-	479,817	-	-
					高雄市政府社會局主管	-	479,817	-	-
					高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	479,817	-	-
					福利服務	-	479,817	-	-
					兒童福利服務 業務費	-	479,817	-	-

兒童福利服務中心  
別轉入數決算表

111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
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				
	479,817				

# 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	18,549,723	34,262,711	12,190,671		65,003,105
	001			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	18,549,723	34,262,711	12,190,671		65,003,105
		01		630808204630100 一般行政	18,549,723	4,044,771	18,000		22,612,494
		01		630808204630101 行政管理	18,549,723	4,044,771	18,000		22,612,494
		02		630808204630600 福利服務		30,217,940	12,172,671		42,390,611
		01		630808204630606 兒童福利服務		30,217,940	12,172,671		42,390,611
				小計	18,549,723	34,262,711	12,190,671		65,003,105
		01		保留數 630808204630600 福利服務					
		01		630808204630606 兒童福利服務					
				保留小計					
02				0070000000 統籌支撥科目	3,143,574				3,143,574
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074				3,137,074
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074				3,137,074
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074				3,137,074
				小計	3,137,074				3,137,074
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,500				6,500
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	6,500				6,500
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	6,500				6,500
				小計	6,500				6,500
				合 計	21,693,297	34,262,711	12,190,671		68,146,679

# 兒童福利服務中心 科目分析表

111 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	
		45,275,545		45,275,545	110,278,650
		45,275,545		45,275,545	110,278,650
		14,789,541		14,789,541	37,402,035
		14,789,541		14,789,541	37,402,035
		5,655,004		5,655,004	48,045,615
		5,655,004		5,655,004	48,045,615
		20,444,545		20,444,545	85,447,650
		24,831,000		24,831,000	24,831,000
		24,831,000		24,831,000	24,831,000
		24,831,000		24,831,000	24,831,000
					3,143,574
					3,137,074
					3,137,074
					3,137,074
					3,137,074
					6,500
					6,500
					6,500
					6,500
		45,275,545		45,275,545	113,422,224

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	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	18,549,723		3,137,074	6,500
1015 法定編制人員待遇	12,334,301			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	354,054			6,500
1040 加班值班費	624,838			
1045 退休退職給付			1,752,132	
1050 退休離職儲金			1,384,942	
1055 保險	1,272,321			
2000 業務費	4,044,771	30,217,940		
2006 水電費	1,417,824	41,997		
2009 通訊費	108,681	1,658		
2018 資訊服務費	42,750			
2024 稅捐及規費	13,920			
2027 保險費	43,797	4,972		
2030 兼職費	13,977			
2036 按日按件計資酬金	2,500	347,875		
2039 委辦費		26,410,294		
2051 物品	6,520	1,789,516		
2054 一般事務費	1,549,246	1,343,716		
2063 房屋建築養護費	184,575	57,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	574,671	197,023		
2072 國內旅費	4,809	19,534		
2084 短程車資		4,355		
2093 特別費	67,197			
3000 設備及投資	14,789,541	5,655,004		
3010 房屋建築及設備費	14,789,541	4,309,032		
3025 運輸設備費		1,183,472		
3030 資訊軟硬體設備費		65,471		
3035 雜項設備費		97,029		
4000 獎補助費	18,000	12,172,671		
4040 對國內團體之捐助		1,085,624		
4045 對私校之獎助		280,725		
4065 社會福利津貼及濟助		10,806,322		
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	37,402,035	48,045,615	3,137,074	6,500
保留數				
3000 設備及投資		24,831,000		
3010 房屋建築及設備費		24,831,000		
保留小計		24,831,000		
合計	37,402,035	72,876,615	3,137,074	6,500



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111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	21,693,297			
1015 法定編制人員待遇	12,334,301			
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	3,136,689			
1035 其他給與	360,554			
1040 加班值班費	624,838			
1045 退休退職給付	1,752,132			
1050 退休離職儲金	1,384,942			
1055 保險	1,272,321			
2000 業務費	34,262,711			
2006 水電費	1,459,821			
2009 通訊費	110,339			
2018 資訊服務費	42,750			
2024 稅捐及規費	13,920			
2027 保險費	48,769			
2030 兼職費	13,977			
2036 按日按件計資酬金	350,375			
2039 委辦費	26,410,294			
2051 物品	1,796,036			
2054 一般事務費	2,892,962			
2063 房屋建築養護費	241,575			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,304			
2069 設施及機械設備養護費	771,694			
2072 國內旅費	24,343			
2084 短程車資	4,355			
2093 特別費	67,197			
3000 設備及投資	20,444,545			
3010 房屋建築及設備費	19,098,573			
3025 運輸設備費	1,183,472			
3030 資訊軟硬體設備費	65,471			
3035 雜項設備費	97,029			
4000 獎補助費	12,190,671			
4040 對國內團體之捐助	1,085,624			
4045 對私校之獎助	280,725			
4065 社會福利津貼及濟助	10,806,322			
4085 獎勵及慰問	18,000			
小計	88,591,224			
保留數				
3000 設備及投資	24,831,000			
3010 房屋建築及設備費	24,831,000			
保留小計	24,831,000			
合計	113,422,224			

# 高雄市政府社會 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	32,872,746
本年度	32,872,746	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	78,759	0	0	0
05000000 規費收入	64,720	0	0	0
07000000 財產收入	186,544	0	0	0
09000000 補助及協助收入	31,942,223	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	600,000	0	0	0
12000000 其他收入	500	0	0	0

# 兒童福利服務中心

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	32,872,746
0	0	0	0	32,872,746
0	0	0	0	78,759
0	0	0	0	64,720
0	0	0	0	186,544
0	0	0	0	31,942,223
0	0	0	0	600,000
0	0	0	0	500

高雄市政府社會局  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	89,071,041	5,932,000	0	0
本年度	88,591,224	5,932,000	0	0
一、本年度經費	85,447,650	5,932,000	0	0
0463010100 行政管理	22,612,494	0	0	0
0463010100* 行政管理	14,789,541	0	0	0
0463060600 兒童福利服務	42,390,611	0	0	0
0463060600* 兒童福利服務	5,655,004	5,932,000	0	0
二、統籌科目	3,143,574	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,137,074	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	6,500	0	0	0
以前年度	479,817	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	479,817	0	0	0
110年度 0463060600 兒童福利服務	479,817	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	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	0	0	0

# 兒童福利服務中心

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	202,554	0	21,234,821	73,970,774	18,899,000
0	0	0	0	0	94,523,224	18,899,000
0	0	0	0	0	91,379,650	18,899,000
0	0	0	0	0	22,612,494	0
0	0	0	0	0	14,789,541	0
0	0	0	0	0	42,390,611	0
0	0	0	0	0	11,587,004	18,899,000
0	0	0	0	0	3,143,574	0
0	0	0	0	0	3,137,074	0
0	0	0	0	0	6,500	0
0	0	0	0	0	479,817	0
0	0	0	0	0	479,817	0
0	0	0	0	0	479,817	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	202,554	0	21,234,821	-21,032,267	0
0	0	0	0	123,458	-123,458	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)
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	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
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
11108082630606140001 111年度發展遲緩兒童早期療育費用補助	0	0	0	0

# 兒童福利服務中心 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0
0	0	0	0	1,602,058	-1,602,058	0
0	0	0	0	12,391,784	-12,391,784	0
0	0	0	0	935,501	-935,501	0
0	0	0	0	1,189,516	-1,189,516	0
0	0	0	0	683,472	-683,472	0
0	0	0	0	1,809,032	-1,809,032	0
0	0	202,554	0	0	202,554	0

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
111	合計	8,350,000	-	8,350,000		1. 前瞻基礎建設計畫「少子化友善育兒空間建設—建構零至二歲兒童社區公共托育計畫」第三期辦理設置鼓山托育(育兒)資源中心,本案111年8月27日高市兒福動字第11170476500號函委託社會局併「高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程」代辦,以綜合社福館規劃設置,需整合多方意見規劃設計,又因工程體龐大,涉及與鄰近建物修繕界面與整體園區景觀協調,故完成使照變更、室內裝修、消防圖說審查通過後,於111年11月1日簽准辦理「高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程」公開招標,於111年11月4、29日分別進行工程第1、2次上網公告,均因無廠商投標致分別於111年11月25日、12月6日流標,重新檢討工項後,修正招標文件後12月30日辦理重新招標,並以111年12月2日高市社兒福字第11170666700函請社家署辦理補助款專案保留,爰保留835萬元至112年度續為執行。2. 歲出保留金額:2,483萬1,000元(前瞻補助款835萬元及市配合款1,648萬1,000元) 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款,或補助單位正審核中,致尚未繳納、撥款,仍需辦理保留。
	111年度小計	8,350,000	-	8,350,000		
	補助及協助收入	8,350,000	-	8,350,000		
	上級政府補助收入	8,350,000	-	8,350,000		
	計畫型補助收入	8,350,000	-	8,350,000	18.02%	



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111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	%	
111	合計	-5,980,254		
	111年度經常門小計	-5,980,254		
	罰款及賠償收入	78,759		
	賠償收入	78,759		
	一般賠償收入	78,759		主係採購索衍生之罰款收入，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	-15,280		
	使用規費收入	-15,280		
	資料使用費	700		主係採購索檔案文件工本費，因屬不確定偶發性故未納入預算，於爾後編列預算時審酌評估。
	場地設施使用費	-3,500	-11.67%	主係因新冠肺炎疫情影響致場地設施使用費收入較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
	服務費	-12,480	-24.96%	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	3,544		
	財產孳息	634		
	利息收入	886	17.72%	主係委辦案件預撥款產生之利息收入較預估數增加所致，於爾後編列預算時審酌評估。
	權利金	-252	-0.14%	
	廢舊物資售價	2,910		
	廢舊物資售價	2,910	145.50%	主係因本年度變賣報廢設備較預估增加所致，於爾後編列預算時審酌評估。
	補助及協助收入	-6,047,777		
上級政府補助收入	-6,047,777			
計畫型補助收入	-6,047,777	-13.05%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1.「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」，核定數較預算數減少-1,028,474元及繳回賸餘款-1,476,186元。 2.「療育資源缺乏地區布建計畫」經費中央未核定，減列-1,613,000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	500			
雜項收入	500			
其他雜項收入	500		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		24,831,000	24,831,000	20.77%
111	111年度資本門小計		24,831,000	24,831,000	52.59%
	福利服務支出		24,831,000	24,831,000	52.59%
	福利服務		24,831,000	24,831,000	76.65%
	兒童福利服務		24,831,000	24,831,000	76.65%

# 兒童福利服務中心 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A07	24,831,000	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程 24,831,000元；保留原因：一、本中心運用鼓山中山國小舊校舍信義樓1樓部分空間籌設育兒資源中心，依據政府採購法第40條及其施行細則第42條規定，以111年8月27日高市兒福動字第11170476500號函委託社會局併「高雄市鼓山區中山國小舊校舍信義樓耐震補強及裝修工程」代辦，並於代辦工程(2,345萬1,000元)完成後另購置鼓山育兒資源中心開辦設施設備(138萬元)。二、本案以綜合社福館規劃設置，需整合多方意見規劃設計，又因工程量體龐大，涉及與鄰近建物修繕界面與整體園區景觀協調，故完成使照變更、室內裝修、消防圖說審查通過後公開招標，並於111年11月4、29日分別進行工程第1、2次上網公告，均因無廠商投標而流標，經重新檢討工項後，修正招標文件於111年12月30日重新上網公告招標，112年1月17日開標後，因未達3家廠商投標故於112年1月9日辦理第2次上網公告，預計112年2月3日開標，另以111年12月2日高市社兒福字第11170666700函請社家署辦理補助款專案保留。三、本案育兒資源中心總經費2,483萬1,000元(前瞻補助款835萬元及市配合款1,648萬1,000元)。	
		24,831,000		
		24,831,000		
		24,831,000		
		24,831,000		
		24,831,000		

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 111 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	
111	合計	8,765,350	6.75%		6,826,395			1,938,955		
	111年度合計	8,765,350	7.17%		6,826,395			1,938,955		
	111年度經常門小計	6,826,395	9.11%		6,826,395			-		
	福利服務支出	6,826,395	9.50%		6,826,395			-		
	一般行政	658,506	2.83%		658,506			-		
	行政管理	658,506	2.83%		658,506			-		
				2	368,277					
				10	290,229					
	福利服務	6,167,889	12.70%		6,167,889			-		
	兒童福利服務	6,167,889	12.70%		6,167,889			-		
				5	125,477	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	192,000	中央補助111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192,000元，爾後編列預算時審酌評估。					
			5	282,314	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。					
			5	280,309	係中央補助辦理計畫賸餘款，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。					
			5	4,117,660	係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，核定數較預算數減少1,028,474元及繳回賸餘款1,476,186元，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。					

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 111 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	
				6	938,666	係中央補助各項計畫配合款賸餘數，爾後編列預算時審酌評估並提升執行率。				
				6	111,071	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	8,015	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。				
				8	10,484	中央補助遊教具採購配合款賸餘數，爾後編列預算時審酌評估。				
				10	101,893	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。				
	111年度資本門小計	1,938,955	4.11%					1,938,955		
	福利服務支出	1,938,955	4.11%					1,938,955		
	一般行政	31,459	0.21%					31,459		
	行政管理	31,459	0.21%				7	31,459		
	福利服務	1,907,496	5.89%					1,907,496		
	兒童福利服務	1,907,496	5.89%					1,907,496		
		497,479					8	497,479		
		1,050,017					5	1,050,017		
		360,000					6	360,000		

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	45,275,545	-	43,929,573	-	-
一般行政	14,789,541	-	14,789,541	-	-
行政管理	14,789,541	-	14,789,541	-	-
福利服務	5,655,004	-	4,309,032	-	-
兒童福利服務	5,655,004	-	4,309,032	-	-
小計	20,444,545	-	19,098,573	-	-
保留數					
福利服務	24,831,000	-	24,831,000	-	-
兒童福利服務	24,831,000	-	24,831,000	-	-
保留小計	24,831,000	-	24,831,000	-	-

# 兒童福利服務中心

## 出分析表

111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	撥	利	投	資		
1,183,472	65,471	97,029						
-	-	-						
1,183,472	65,471	97,029						
1,183,472	65,471	97,029						
1,183,472	65,471	97,029						

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111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	11,964,000	-	11,964,000	12,334,301	370,301	3.1%	19	18	職員 實有 數18 人。
二、技工及工友待遇	1,236,000	-	1,236,000	827,520	-408,480	-33.05%	4	2	
三、獎金	3,264,000	-	3,264,000	3,136,689	-127,311	-3.9%			
四、其他給與	374,000	-	374,000	354,054	-19,946	-5.33%			
五、加班值班費	780,000	-	780,000	624,838	-155,162	-19.89%			
六、保險	1,300,000	-	1,300,000	1,272,321	-27,679	-2.13%			
合 計	18,918,000	-	18,918,000	18,549,723	-368,277	-1.95%	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111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					3,137,074			3,137,074
公務人員退休及撫卹 給付					3,137,074			3,137,074
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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	6,500			6,500				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	6,500			6,500				

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111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	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	363,131	0	363,131	0	104,869	社家支字第 1100010663 號	補助餘數已 繳回
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	補助餘數已 繳回
衛生福利部 社會及家庭 署	111年早期療 育機構專業 服務費	1,607,820	1,607,820	0	0	0	1,607,820	0	社家支字第 1110002142 號	於112年度 核銷付款
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 111年度早期 療育修繕建 物計畫	280,000	280,000	280,000	0	280,000	0	0	社家支字第 1110017077 號	
衛生福利部 社會及家庭 署	111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	社家支字第 1100560330 號	
衛生福利部 社會及家庭 署	111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	社家支字第 1110003217 號	
衛生福利部 社會及家庭 署	111年度高雄 市鳳山區兒 童早期療育 發展中心機 構建築物修 繕計畫	448,500	448,500	0	0	0	448,500	0	社家支字第 1110013158 號	於112年度 核銷付款

高雄市政府社會局

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	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

111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		
1,366,349	10,824,322	-	12,190,671	12,190,671	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
1,366,349	10,806,322	-	12,172,671	12,172,671	
1,366,349	10,806,322	-	12,172,671	12,172,671	
1,366,349	10,824,322	-	12,190,671	12,190,671	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

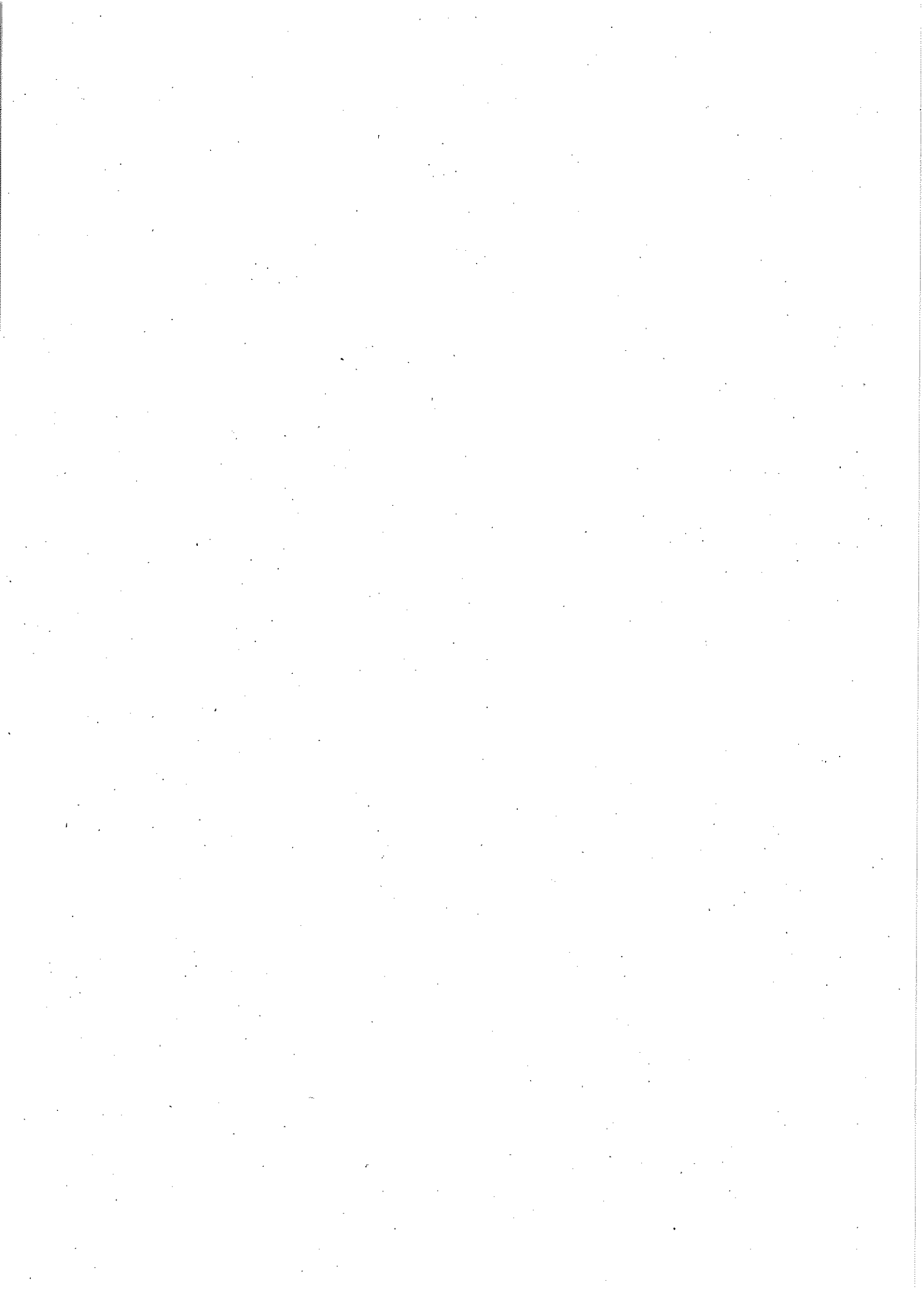
重大計畫執行績效報告表

中華民國 111 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	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
					對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外				
總 計	22,057	33,898				12,191			68,146			
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	22,057	33,898				12,191			68,146			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				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 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
							43,930			1,183		163		45,276	113,422
							43,930			1,183		163		45,276	113,422

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國111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	134,223,973	127,645,621	負債	7,142,977	20,739,282
流動資產	21,272,650	13,817,748	流動負債	5,926,762	19,960,506
專戶存款	6,990,650	13,817,748	應付代收款	5,724,208	8,438,864
應收其他政府款	8,350,000	0	預收其他政府款	202,554	11,521,642
預付款	5,932,000	0	其他負債	1,216,215	778,776
固定資產	112,798,996	106,906,339	存入保證金	1,216,215	778,776
土地	30,844,000	29,442,000	淨資產	127,080,996	106,906,339
土地改良物	728,000	728,000	資產負債淨額	127,080,996	106,906,339
累計折舊—土地改良物	-244,244	-220,220	資產負債淨額	127,080,996	106,906,339
房屋建築及設備	113,108,113	93,253,210			
累計折舊—房屋建築及設備	-41,277,506	-38,585,391			
機械及設備	12,973,572	12,633,936			
累計折舊—機械及設備	-10,805,988	-10,220,730			
交通及運輸設備	11,169,727	10,540,517			
累計折舊—交通及運輸設備	-6,463,418	-5,485,546			
雜項設備	18,395,783	17,067,819			
累計折舊—雜項設備	-15,629,043	-15,262,370			
購建中固定資產	0	13,015,114			
其他資產	152,327	6,921,534			
暫付款	152,327	6,921,534			
合 計	134,223,973	127,645,621	合 計	134,223,973	127,645,621
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	400,000	1,296,500	應付保證品	400,000	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106,906,339元與本年度餘額127,080,996元之增減變動金額20,174,657元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產18,620,330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0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1,554,327元，係土地公告現值調增1,402,000元、代辦經費先行暫付中油補助款(預計112年墊付，113年預算轉正)152,327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111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	117,038,303	83,421,049	33,617,254
公庫撥入數	73,970,774	70,124,109	3,846,665
罰款及賠償收入	78,759	3,591	75,168
規費收入	64,720	14,885	49,835
財產收益	186,544	199,018	-12,474
補助及協助收入	40,292,223	9,791,374	30,500,849
捐獻及贈與收入	600,000	1,940,000	-1,340,000
其他收入	1,845,283	1,348,072	497,211
支出	98,417,973	77,400,268	21,017,705
繳付公庫數	32,872,746	10,008,919	22,863,827
人事支出	21,693,297	21,663,381	29,916
業務支出	30,891,995	26,687,314	4,204,681
獎補助支出	12,393,225	9,999,037	2,394,188
財產損失	2,298	734,067	-731,769
折舊、折耗及攤銷	4,873,444	3,998,518	874,926
其他支出	-4,309,032	4,309,032	-8,618,064
收支餘絀	18,620,330	6,020,781	12,599,549

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111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	-	6,990,650	
			11010302中央補助款	202,554	-	
			11010303專戶存款	1,048,429	-	
			11010304集中支付	5,739,667	-	
			110501應收其他政府款	-	8,350,000	
			110901預付款	-	5,932,000	
			11090101歲出(保留)計畫	5,932,000	-	
			140101土地	-	30,844,000	
			140201土地改良物	-	728,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-244,244	
			140401房屋建築及設備	-	113,108,113	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-41,277,506	
			140501機械及設備	-	12,973,572	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-10,805,988	
			140601交通及運輸設備	-	11,169,727	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-6,463,418	
			140701雜項設備	-	18,395,783	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-15,629,043	
			180101暫付款	-	152,327	
			18010101代辦經費	152,327	-	
			190301保證品	-	400,000	
			210302應付代收款	-	5,724,208	
			21030204公保費	16,123	-	
			21030205健保費	23,079	-	
			21030208勞保費	1,924	-	
			21030209退撫金	61,768	-	
			21030211捐贈早療經費	6,000	-	
			21030212勞工退休金	3,449	-	
			21030216活動報名費	200	-	
			21030217受贈財物專戶	935,886	-	
			21030299代辦經費	4,675,779	-	
			211101預收其他政府款	-	202,554	
			280301存入保證金	-	1,216,215	
			28030102履約保證金	895,701	-	
			28030103保固金	320,514	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	127,080,996	
			31010101以前年度結轉數	106,906,339	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	18,620,330	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,554,327	-	

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111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	29,442,000	0	1,402,000	0	0	30,844,000
土地改良物	728,000	-220,220	0	0	-24,024	483,756
房屋建築及設備	93,253,210	-38,585,391	19,854,903	0	-2,692,115	71,830,607
機械及設備	12,633,936	-10,220,730	451,436	111,800	-585,258	2,167,584
交通及運輸設備	10,540,517	-5,485,546	1,312,682	683,472	-977,872	4,706,309
雜項設備	17,067,819	-15,262,370	1,445,964	118,000	-366,673	2,766,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	163,665,482	-69,774,257	24,466,985	913,272	-4,645,942	112,798,996
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	13,015,114	0	0	13,015,114	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,015,114	0	0	13,015,114	0	0
合 計	176,680,596	-69,774,257	24,466,985	13,928,386	-4,645,942	112,798,996

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計24,466,985元＝設備及投資預算執行增加數20,444,545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)4,022,440元。

二、設備及投資預算執行增加數20,444,545元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,444,545元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)4,022,440元，說明如下：

1. 土地1,402,000元，係土地公告現值調整。
2. 房屋建築及設備756,330元，係代辦經費購置於110年支付耐震補強工程623,330元及代辦經費增置彩繪黑板牆133,000元。
3. 機械及設備385,965元，係代辦經費購置冷氣、電腦、印表機、投影機...等385,965元。
4. 交通及運輸設備129,210元，係代辦經費購置監視系統、擴音機、電話系統100,210元；受贈(委辦單位部分自籌)外展車部分經費29,000元。
5. 雜項設備1,348,935元，係代辦經費購置兒童轉導教具及冷氣機...等1,194,608；代辦經費暫付冷氣機152,327元；受贈(委辦單位部分自籌)冷氣機部分經費2,000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111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	41,222,746	75,815,557	117,038,303	收入
		73,970,774	73,970,774	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	78,759		78,759	罰款及賠償收入
規費收入	64,720		64,720	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,544		186,544	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	40,292,223		40,292,223	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	600,000		600,000	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	500	1,844,783	1,845,283	其他收入
歲出	113,422,224	-15,004,251	98,417,973	支出
		32,872,746	32,872,746	繳付公庫數
人事費	21,693,297		21,693,297	人事支出
業務費	34,262,711	-3,370,716	30,891,995	業務支出
獎補助費	12,190,671	202,554	12,393,225	獎補助支出
設備及投資	45,275,545	-45,275,545		
		2,298	2,298	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,873,444	4,873,444	折舊、折耗及攤銷
		-4,309,032	-4,309,032	其他支出
歲計餘絀	-72,199,478	90,819,808	18,620,330	收支餘絀

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. 其他收入1,844,783元=代辦經費購置及受贈(委辦單位部分自籌)房屋建築及設備133,000元。機械設備385,965元、交通及運輸設備129,210元、雜項設備1,196,608元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數-3,370,716元=以前年度歲出保留實現數479,817元+墊付案編列預算轉正數-3,850,533元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數202,554元=墊付案執行數202,554元。
6. 設備及投資-45,275,545元=一本年度設備及投資預算執行金額20,444,545元-一本年度保留數24,831,000元。
7. 財產損失2,298元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,118元(原值111,800元,累計折舊110,682元)、雜項設備沖減帳面金額1,180元(原值118,000元,累計折舊116,820元)
8. 折舊、折耗及攤銷4,873,444元=本年度提列固定資產折舊4,873,444元。
9. 其他支出-4,309,032元=墊付案編列預算轉正數4,309,032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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	99,727,594
(一) 本年度歲入	41,222,746
1. 實現數	32,872,746
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	32,872,746
2. 應收數	8,350,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,350,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-8,350,000
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)	-8,350,000
(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	-2,714,656
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-11,319,088
(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	437,439
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	73,970,774
1. 本年度歲出撥款	94,523,224
2. 以前年度歲出撥款	479,817
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(一)	
6. 墊付款	-21,032,267
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	6,480,379
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	7,957,011
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,476,632



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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1) 財產交易利益(損失)	-2,298
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	1,844,783
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,873,444
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,554,327
收 項 總 計	113,545,342
付項	
一、本期支出	106,554,692
(一) 本年度歲出	113,422,224
1. 實現數	88,591,224
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	20,444,545
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	68,146,679
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	24,831,000
(二) 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(一)	
(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	-24,351,183
1. 以前年度轉入實現數	479,817
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	479,817
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)	-24,831,000
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	5,932,000
(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	

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,476,632
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	-6,769,207
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	32,872,746
1. 本年度歲入繳庫	32,872,746
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	6,990,650
(一) 專戶存款	6,990,650
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	113,545,342

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111年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：112年01月03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		
	公頃	0.140200	30,844,000	
土地改良物	個	1	483,756	
房屋建築及設備	標	3		
	平方公尺	7,876.49		
	棟	0	71,830,607	
	平方公尺	0.00		
其它	個	3		
機械及設備	件	384	2,167,584	
船	艘	0		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	8	4,706,309	
其它	件	80		
雜項設備	冊(套)	1,506	2,766,740	
	件	409		
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			112,798,996	

製表

辦事員蔡家銘

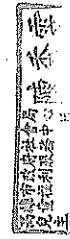
覆核

財產經管人員

辦事員蔡家銘

主辦會計人員

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。  
2. 土地計畫帳數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋計畫帳數、面積、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
4. 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 111 年度

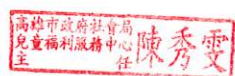
決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案(含追加、減預算案)  無	
貳	111年度總決算審核報告	

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：



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

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。



高雄市政府社會局  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
111	財團法人高雄市私立博正兒童發展中心	高雄市三民兒童早期療育發展服務	13,431,628	1091229 110423(第一次變更) 111222(第二次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	13,051,109
111	財團法人伊甸社會福利基金會	高雄市大旗山區兒童早期療育發展服務	11,264,495	1091229 110112(第一次變更) 11135(第二次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	10,384,228
111	財團法人伊甸社會福利基金會	高雄市大鳳山及旗津區兒童早期療育發展服務	14,247,525	1091229 111226(第一次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	14,024,518
111	財團法人平安社會福利慈善事業基金會	高雄市燕巢兒童發展社區服務	1,714,449	1110616	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,201,101
111	財團法人高雄市私立博正兒童發展中心	高雄市鹽埕及小港早期療育資源服務	5,718,345	1091229 110127(第一次變更) 111222(第二次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	5,718,345
111	財團法人平安社會福利慈善事業基金會	高雄市阿蓮早期療育資源服務	1,255,047	1091229 1110307(第一次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,255,047

# 兒童福利服務中心 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

行數 金額			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)		備註
			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類								
0	0	13,051,109	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	10,384,228	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	14,024,518	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	1,201,101	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	5,718,345	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	1,255,047	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。



高雄市政府社會局  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
111	大仁科技大學	三民兒福公共托嬰中心及育兒資源中心	7,859,913	1100101 1100628 (第一次變更) 1101026 (第二次變更) 111218( 第三次變更) 1110721 (第四次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	7,669,326
111	社團法人台灣童心創意親子共學協會	前鎮愛群育兒資源中心	969,032	1100630	1110630	1110630	兒童福利服務、代辦經費	844,316
111	高雄市教保人員職業工會	高雄市前鎮草衙育兒資源中心	2,815,650	1101202	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	2,608,342
111	財團法人伊甸社會福利基金會	美濃育兒資源中心	1,789,746	1081115 1090303 (第一次變更)1090828(第二次變更)1091218(第	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,523,816
111	社團法人臺灣騎士堡兒童品格教育協會	大樹育兒資源中心	1,789,746	1101202	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,647,015

兒童福利服務中心  
項) 經費報告表  
111年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)		備註	
金額			是	否	委託研究計畫			有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項								
0	0	7,669,326	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。	
0	0	844,316	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。	
0	0	2,608,342	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。	
0	0	1,523,816	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。	
0	0	1,647,015	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。	

高雄市政府社會局  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
111	社團法人台南市緜愛希望教育關懷協會	彌陀育兒資源中心及育兒資源車行動服務	2,502,979	1091231	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,962,775
111	財團法人靖娟兒童安全文教基金會	左營富民育兒資源中心	2,938,086	1100101	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	2,748,882
111	財團法人伊甸社會福利基金會	旗山育兒資源中心及育兒資源車行動服務	2,502,979	1100101 1100520 (第一次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,992,435
111	財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會	桃源育兒資源中心	1,002,542	1091014 1110114 (第一次變更)	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	953,814
111	財團法人台灣世界展望會	那瑪夏育兒資源中心	1,117,172	1100902	1111231	1111231	兒童福利服務、代辦經費	1,021,019
111	財團法人張老師基金會高雄分事務所	法院交查高雄市兒童及少年監護權案件訪視調查服務(第1區)	1,010,000	1101216 1111124 (第一次變更)	1111231	1111231	代辦經費	964,460
111	社團法人高雄市燭光協會	法院交查高雄市兒童及少年監護權案件訪視調查服務(第2區)	940,000	1101216	1111231	1111231	代辦經費	800,080

# 兒童福利服務中心 項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)		備註
金額			是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類								
0	0	1,962,775	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	2,748,882	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	1,992,435	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	953,814	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	1,021,019	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
		964,460	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
		800,080	✓				✓							屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。

高雄市政府社會局  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行	
					預定	實際	科目	實現數
111	高雄市基督教家庭服務協會	法院交查高雄市兒童及少年監護權案件訪視調查服務(第3區)	850,000	1101216	1111231	1111231	代辦經費	755,840
	高雄市荃採協會	法院交查高雄市兒童及少年監護權案件訪視調查服務(第4區)	720,000	111218 1111130 (第一次契約變更)	1111231	1111231	代辦經費	618,570
111	社團法人高雄市六龜關懷協會	法院交查高雄市兒童及少年監護權案件訪視調查服務(第5區)	120,000	1101216	1111231	1111231	代辦經費	55,800
合計							兒童福利服務: 預算數 80,952,000元。 代辦經費:預算數 47,708,000元。	71,800,838

# 兒童福利服務中心 項) 經費報告表 111年度

單位：新臺幣元

行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)		備註	
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
		755,840	✓				✓								屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
		618,570	✓				✓								屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
		55,800	✓				✓								屬委託辦理事項，合約金額為111年度契約價金。
0	0	71,800,838													

# 高雄市政府社會局

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
		兒童福利服務	1,711,000	1,085,624	0	1,085,624	625,376
財團法人靖娟兒童安全文教基金會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			190,508	0	190,508	
財團法人伊甸社會福利基金會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			160,364	0	160,364	
社團法人臺南市縵愛希望教育關懷協會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			16,668	0	16,668	
高雄市教保人員職業工會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			33,274	0	33,274	

# 兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳庫 日期				
V									
V									
V									
V									



# 高雄市政府社會局

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			18,635	0	18,635	
天主教聖功醫療財團法人聖功醫院	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			14,162	0	14,162	
財團法人天主教社會慈善福利基金會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			37,965	0	37,965	
高雄市湖內區公館社區發展協會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			9,691	0	9,691	
財團法人平安社會福利慈善事業基金會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			35,001	0	35,001	
社團法人高雄市親職教育關懷照護協會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			40,000	0	40,000	
社團法人臺灣騎士堡兒童品格教育協會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			20,409	0	20,409	
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			23,991	0	23,991	
財團法人靖娟兒童安全文教基金會	「111年高雄市居家安全宣導計畫」經費			18,000	0	18,000	
社團法人高雄市六龜關懷協會	111年度0至2歲兒童親職教育課程經費			30,000	0	30,000	

# 兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

依據高雄市政府社會局

# 高雄市政府社會局

## 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
財團法人高雄市 私立博正兒童發 展中心	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			26,937	0	26,937	
高雄市茄萣婦女 工作協會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			20,432	0	20,432	
社團法人高雄市 兒童發展協會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			43,142	0	43,142	
財團法人靖娟兒 童安全文教基金 會	111年「高雄市 兒童遊戲場管 理人安全培訓 研習計畫」			9,600	0	9,600	
高雄市輔育人員 職業工會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			82,541	0	82,541	
天主教聖功醫療 財團法人聖功醫 院	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			14,297	0	14,297	
高雄市燕巢區安 招社區發展協會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			10,995	0	10,995	
高雄市營養師公 會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			9,989	0	9,989	
社團法人高雄市 原住民婦女永續 發展協會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			9,648	0	9,648	
高雄市阿蓮區中 路社區發展協會	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			10,600	0	10,600	

# 兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									兒童及少年福利服務補助原則規定執行
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									
V									

高雄市政府社會局  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)	
			預算數 (1)	決 算 數				
				已撥數	未撥 數	合計(2)		
財團法人靖娟兒 童安全文教基金 會	111年度0至2歲 兒童親職教育 推廣方案居家 安全手冊補助 計畫經費	兒童福 利服務		96,600	0	96,600		
財團法人伊甸社 會福利基金會	補助編印「陪 你一起聊療， 育見愛—高雄 市早期療育資			93,500	0	93,500		
社團法人高雄市 兒童發展協會	111年度幼兒感 覺統合親子活 動課程補助費			8,675	0	8,675		
小計			1,711,000	1,085,624	0	1,085,624	625,376	
七. 對外之捐助								
八. 獎助								
1. 對私校之獎				0	280,725	0	280,725	-280,725
嘉藥學校財團法 人嘉南藥理大學	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費				61,669	0	61,669	
大仁科技大學	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費				65,312	0	65,312	
輔英科技大學	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費				85,000	0	85,000	
樹德科技大學	111年度0至2歲 兒童親職教育 課程經費			68,744	0	68,744		
小計			0	280,725	0	280,725	-280,725	
2. 對學生之獎								

# 兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									
V									
V									
V									同計畫「對國內團體之捐助」勻支
V									依據高雄市政府社會局 兒童及少年福利服務補 助原則規定執行
V									

高雄市政府社會局  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科 目名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
3. 社會福利津 貼及濟助		兒童福 利服務	9,882,000	10,806,322	0	10,806,322	-924,322
	發展遲緩兒童 早期療育費用 補助費			10,806,322		10,806,322	
小計			9,882,000	10,806,322	0	10,806,322	-924,322
4. 差額補貼		行政管 理	18,000	18,000	0	18,000	
5. 損失及賠償				18,000	0	18,000	
6. 獎勵及慰問				18,000	0	18,000	
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7. 其他補助及 捐助							
合計			11,611,000	12,190,671	0	12,190,671	-579,671

# 兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									由「兒福業務推廣-業務費」流用及同計畫「對國內團體之捐助」勻支
V									高雄市發展遲緩兒童早期療育費用補助辦法