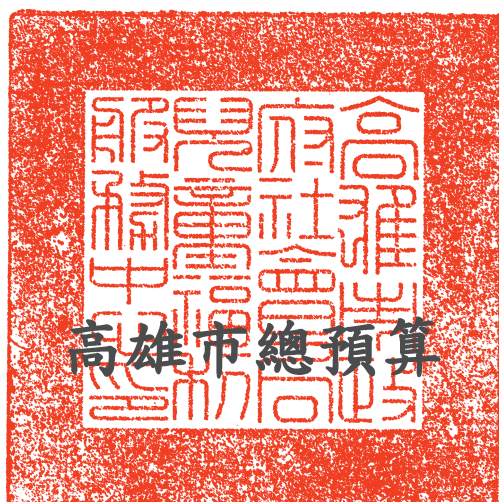


機關編號

08-082

中華民國 113 年度



## 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

會計員蔡惠萍

機關長官

高雄市政府社會局  
兒童福利服務中心  
主任 陳秀雯

# 高雄市政府社會局兒童福利服務中心

## 目 次

中 華 民 國 113 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14頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第15頁至第24頁
3. 各項費用彙計表	第25頁至第26頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第27頁至第27頁
5. 資本支出分析表	第28頁至第28頁
6. 人事費彙計表	第29頁至第29頁
7. 公務車輛明細表	第30頁至第30頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第31頁至第32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 113 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 4,720 萬 3 千元，決算數 4,122 萬 3 千元，短收數 598 萬 千元，達成率 87.33%。
- (二)歲出部分：前年度歲出預算數 1 億 1,904 萬 4 千元，決算數 1 億 1,027 萬 9 千元，賸餘數 876 萬 5 千元，執行率達 92.64%。

#### 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 1,563 萬 5 千元，截至 112 年 6 月底止實收累計數 1,349 萬 1 千元，其餘預計可按計畫完成。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數 7,059 萬 3 千元，截至 112 年 6 月底止實支累計數 2,711 萬 5 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 113 年度

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)全年度歲入預算數 2,117 萬 4 千元。

(二)全年度歲出預算數 9,338 萬元，其中：

1. 一般行政：預算數為 2,483 萬 2 千元，占本中心歲出 26.59%，包括人事費 1,975 萬 7 千元、業務費 500 萬 7 千元、設備及投資 5 萬 6 千元、獎補助費 1 萬 2 千元。

2. 福利服務：預算數為 6,854 萬 8 千元，占本中心歲出 73.41%，包括業務費 4,290 萬 8 千元、設備及投資 1,142 萬 9 千元、獎補助費 1,421 萬 1 千元。

肆、其他必要之分析事項：

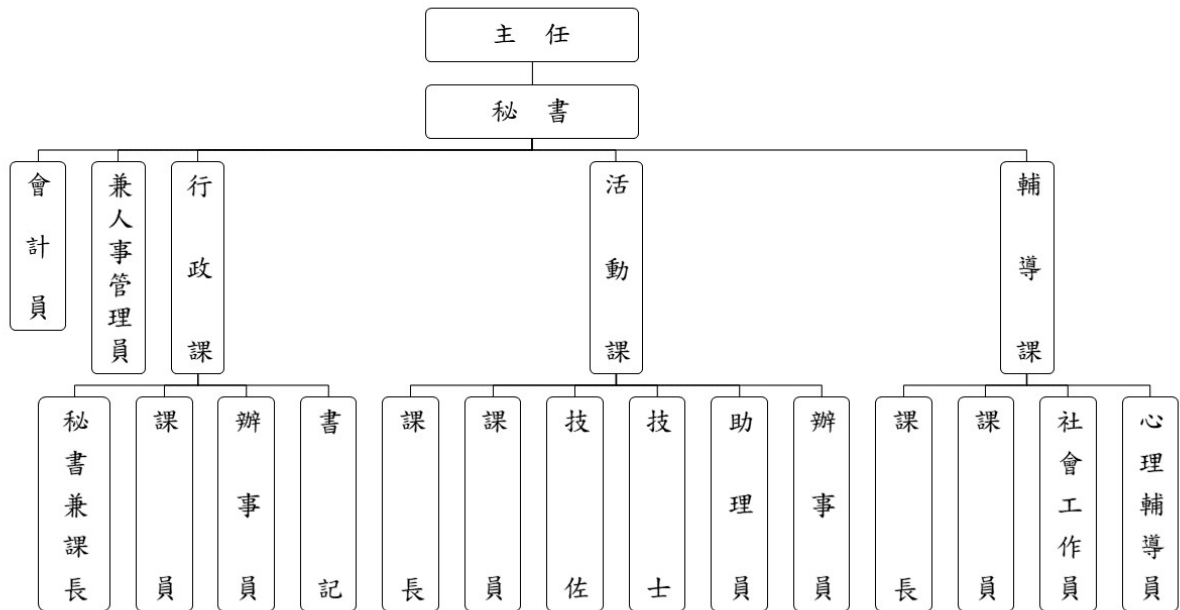
為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，本中心於預算編列時導入淨零概念，配合各項減碳工作執行。依「高雄市淨零城市發展自治條例」第七條推動綠色採購，於 113 年度提列業務相關預算 18 萬 8 千元。

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 113 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113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113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	21,174	15,635	41,225	5,539	
				經常門合計	21,174	15,635	41,225	5,539	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	79	-	
	049			0408082000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	-	-	79	-	
		01		0408082030 賠償收入	-	-	79	-	
			01	0408082031 一般賠償收入	-	-	79	-	
03				0500000000 規費收入	80	80	66	-	
	055			0508082000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	80	80	66	-	
		01		0508082030 使用規費收入	80	80	66	-	
			01	0508082033 資料使用費	-	-	1	-	
			02	0508082036 場地設施使用 費	30	30	27	-	大禮堂及教保室等場地出 租收入。
			03	0508082037 服務費	50	50	38	-	各項研習、寒暑假活動報 名費收入。
04				0700000000 財產收入	187	183	187	4	
	059			0708082000 高雄市政府社會局 兒童福利服務中心	187	183	187	4	
		01		07080820100 財產孳息	182	181	182	1	
			01	07080820101 利息收入	6	5	6	1	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	5	2	5	3	
			01	07080820501 廢舊物資售價	5	2	5	3	回收碳粉匣及變賣各項財 物收入。

# 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113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					
06				20,907	15,372	40,292	5,535	
	032			20,907	15,372	40,292	5,535	
		01		20,907	15,372	40,292	5,535	
			01	20,907	15,372	40,292	5,535	衛生福利部暨衛生福利部 社會及家庭署核定補助。
07				-	-	600	-	
	041			-	-	600	-	
		01		-	-	600	-	
			01	-	-	600	-	
08				-	-	1	-	
	059			-	-	1	-	
		01		-	-	1	-	
			01	-	-	1	-	

# 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113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					
08				93,380	70,593	110,279	22,787	
	003							
		01						
			01					
				93,380	70,593	110,279	22,787	
				24,832	24,039	37,402	793	
			01	24,832	24,039	37,402	793	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費19,757千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費194千元。 2.基本行政工作維持費5,075千元，較上年度增列中心室內外清潔費用及園區樹木修剪等經費599千元。
				68,548	46,554	72,877	21,994	
		02		68,548	46,554	72,877	21,994	本年度預算數較上年度增列21,994千元，包括： 1.兒福業務推廣39,550千元，較上年度增列前瞻計畫補助、新設及擴充親子館(育兒資源中心)相關經費等17,548千元。 2.推廣早期療育28,998千元，較上年度增列發展遲緩兒童社區療育服務業務等經費4,446千元。
			01	68,548	46,554	72,877	21,994	

# 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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

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>
--------	--

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113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

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
-------------	---------------------------	------	-----	------	------

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113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

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	6千元
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				6,000	
07080820101 利息收入	年	1	6,000	6,000	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113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113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	5千元
-------------	------------------------------	------	-----	------	-----

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「高雄市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				5,000	
07080820501 廢舊物資售價	年	1	5,000	5,000	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113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

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	20,907千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助兒童福利經費。				
	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。				
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				20,907,000	
09080820102 計畫型補助收入	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部112年1月18日衛授家字第1120560056號函及衛生福利部社會及家庭署112年1月17日社家支字第1120960020號函補助辦理113年度設置親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫之委辦經費。
	年	1	2,000,000	2,000,000	衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函補助辦理「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」第四期-鼓山中山育兒資源中心-營運費。
	年	1	350,000	350,000	衛生福利部111年6月27日衛授家字第1110960672號函補助辦理「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」第四期--大樹育兒資源中心-教、玩具汰舊換新費。
	年	1	1,678,000	1,678,000	衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函補助辦理113年度育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-推廣親職教育。
	年	1	1,269,000	1,269,000	衛生福利部社會及家庭署112年2月16日社家支字第1120960139號函補助辦理112年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助」。(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113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	9,979,000	9,979,000	衛生福利部112年8月9日第1120960718號函補助辦理113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」。
	年	1	2,811,000	2,811,000	衛生福利部112年6月2日衛授家字第1120106873號函及112年2月16日社家支字第1120960139號函補助辦理113年度「發展遲緩兒童早期療育費用補助」。

# 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113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	24,832千元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	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。  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。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					24,832,000	市款24,832,000元	
1000 人事費					19,757,000	市款19,757,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	12,678,000	12,678,000	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	3,324,000	3,324,000	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
1055 保險	年	1	878,000	878,000	現職人員健保費，詳人事費彙計表。
	年	1	400,000	400,000	現職人員公保費，詳人事費彙計表。
	年	1	87,000	87,000	現職人員勞保費，詳人事費彙計表。
2000 業務費				5,007,000	市款5,007,000元
2003 教育訓練費	年	1	4,000	4,000	員工教育、進修、訓練、研習補助費。
2006 水電費	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	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	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	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	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	年	1	54,377	54,377	公務車油料(詳公務車輛費用明細表)。
2054 一般事務費				1,998,306	
	年	1	285,806	285,806	公務所需之紙張、印刷、簿

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113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		年	1	18,000	18,000	冊、信封、公文袋、文具、廁所用品、民眾閱報、緊急救護箱醫療用品及其他各項雜支。
		年	1	1,572,000	1,572,000	印製業務措施宣導資料及各項統計表。
		年	1	50,000	50,000	中心室內外清潔費用。
		年	1	20,000	20,000	中心保全服務費。
		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	40,500	40,500	公務人員(含職工)健康檢查費用。
	2063 房屋建築養護費				111,417	
		年	1	111,417	111,417	中心設備維護修繕(含水電線路之維護修繕及蓄水池清洗)等。
	2066 車輛及辦公器具養護費				24,000	
		年	1	24,000	24,000	公務車保養維修費(詳公務車輛費用明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費				557,400	
		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。
		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。	
	年	1	72,000	72,000	空調、線路等檢修費。	
	年	1	300,000	300,000	樹木修剪及緊急搶修費。	
2072 國內旅費				3,000		
	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。	



# 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113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	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				56,000	市款56,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				56,000	
		部	2	28,000	56,000	個人電腦。
	4000 獎補助費				12,000	市款12,000元
	4085 獎勵及慰問				12,000	
		人	2	6,000	12,000	退休員工2名三節慰問金。

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113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	68,548千元	福利服務 — 兒童福利服務
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： (一)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、設置及委託辦理親子館(育兒資源中心)。(二)推廣早期療育：委託辦理早期療育中心及據點業務、提供發展遲緩兒童療育服務及辦理療育補助業務。</p> <p>二、預期成果： (一)落實各項兒童福利業務，嘉惠本市兒童。(二)宣導早期發現，早期療育觀念，以團隊服務方式提供發展遲緩兒童所需服務，降低家庭及社會成本。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					68,548,000	市款47,641,000元，收支併列20,907,000元	
01兒福業務推廣					39,550,000	市款32,702,000元，收支併列6,848,000元	
2000 業務費					27,142,000	市款21,672,000元，收支併列5,470,000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	48,000	48,000	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	辦理各寒暑假與親子活動、親職教育、在職訓練與研習等鐘點費、出席費。	
2039 委辦費					19,005,000		

# 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113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	8,825,000	8,825,000	親子館(育兒資源中心)及行動車委辦費，本項經費總計26,985千元，分別於本中心單位預算編列8,825千元及本市公益彩券盈餘基金編列18,160千元。
	年	1	2,820,000	2,820,000	衛生福利部113年度親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫補助辦理高雄市親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫2,820千元(中央補助)。
	年	1	2,360,000	2,360,000	衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助辦理鼓山親子館(育兒資源中心)-營運費2,360千元(中央補助款2,000千元，配合款360千元)。
	年	1	5,000,000	5,000,000	新設及擴充親子館(育兒資源中心)所需之相關經費。
	2051 物品			485,000	
	年	1	65,000	65,000	購置各空間零星設施、圖書、玩具、耗材等相關費用。
	年	1	420,000	420,000	衛生福利部前瞻基礎建設計畫補助辦理大樹親子館(育兒資源中心)-教、玩具汰舊換新420千元(中央補助款350千元，配合款70千元)。
	2054 一般事務費				7,014,000
	年	1	300,000	300,000	推動各類活動所需材料等費用，及遊戲空間所需佈置費等相關費用。
	年	1	300,000	300,000	衛生福利部社會及家庭署113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費補助辦理專案服務與教育宣導計畫，推廣親職教育活動海報印刷等相關宣導費用300千元(中央補助)。
年	1	200,000	200,000	辦理本市兒童節慶祝活動相關經費。	
年	1	62,000	62,000	各類活動簡章、講義、教材、手冊等印製費及文具紙張費用。	

# 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113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	177,900	177,900	志願服務相關經費： 辦理志工授證表揚、會議訓練、觀摩、聘書及證書印製、致贈志工禮品或獎勵、志工及其直系眷屬相關慰問、其他與志工相關之費用。	
	次	7,235	60	434,100	志願服務人員交通補貼費。	
	年	1	5,500,000	5,500,000	製作及發放新生兒禮包。	
	2063 房屋建築養護費	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	年	1	200,000	200,000	樹屋、攀岩場及遊戲空間設施等器具維護費。
	2072 國內旅費	年	1	120,000	120,000	赴中央及業務相關之機關、機構開會、洽公、研訓旅費。
	3000 設備及投資	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。
	3010 房屋建築及設備費	年	1	7,000,000	7,000,000	新設及擴充親子館(育兒資源中心)之房舍修繕等所需之相關經費。
	3035 雜項設備費	年	1	4,000,000	4,000,000	新設及擴充親子館(育兒資源中心)之設施設備等所需之相關經費。
4000 獎補助費	年	1	4,000,000	4,000,000	市款11,000,000元	
4040 對國內團體之捐助	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30千元。	
4040 對國內團體之捐助	年	1	30,000	30,000	市款30,000元，收支併列1,378,000元	
4040 對國內團體之捐助	年	1	30,000	30,000	市款30,000元，收支併列1,378,000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113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	1,378,000	1,378,000	衛生福利部社會及家庭署113年度補助直轄市、縣(市)政府辦理育有未滿2歲兒童育兒津貼經費補助辦理專案服務與教育宣導計畫，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1,378千元(中央補助)。
	02推廣早期療育				28,998,000	市款14,939,000元，收支併列14,059,000元
	2000 業務費				15,766,000	市款6,087,000元，收支併列9,679,000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				70,000	
		年	1	70,000	70,000	辦理發展遲緩兒童早期療育業務會議、評鑑、採購、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				15,621,000	
		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42,172千元，分別於本中心單位預算編列1,794千元及本市公益彩券盈餘基金編列40,378千元。
		年	1	13,827,000	13,827,000	衛生福利部113年度對各直轄市、縣(市)政府補助辦理強化社會安全網第二期計畫補助辦理發展遲緩兒童社區療育服務業務13,827千元(中央補助9,679千元，配合款4,148千元)。

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113年度

單位：新臺幣元

福利服務   兒童福利服務	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	50,000	50,000	50,000	辦理兒童發展相關研習訓練、講座、會議、宣導、活動等費用及行政用文具紙張、印刷及耗材等。	
	2072 國內旅費	年	1	17,000	17,000	17,000	赴中央及業務相關之機關(構)開會、洽公、研訓旅費及辦理各項研習訓練、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				429,000	429,000	市款129,000元，收支併列300,000元	
	3035 雜項設備費	年	1	429,000	429,000	429,000	衛生福利部113年度對各直轄市、縣（市）政府補助辦理強化社會安全網第二期計畫補助辦理發展遲緩兒童社區療育服務業務429千元(中央補助300千元，配合款129千元)。	
	4000 獎補助費				12,803,000	12,803,000	市款8,723,000元，收支併列4,080,000元	
	4040 對國內團體之捐助	年	1	180,000	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180千元。	
	4065 社會福利津貼及濟助	年	1	11,354,000	11,354,000	11,354,000	衛生福利部發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫補助辦理113年度發展遲緩兒童早期療育費用補助11,354千元(本項經費總計42,629千元，中央補助2,811千元，配合款39,818千元，分別於單位預算編列8,543千元及公益彩券盈餘基金編列31,275千元)。	
		年	1	1,269,000	1,269,000	1,269,000	衛生福利部社會及家庭署發展遲緩兒童早期療育費用補助實施計畫補助辦理112年度發展	

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113年度

單位：新臺幣元

福利服務—兒童福利服務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					遲緩兒童早期療育費用補助 1,269千元(中央補助，補辦預 算)。

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

## 各項費用彙計表

中華民國113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	24,832	68,548	93,380		
100000人事費	19,757		19,757		
101500法定編制人員待遇	12,678		12,678		
102500技工及工友待遇	1,236		1,236		
103000獎金	3,324		3,324		
103500其他給與	374		374		
104000加班費	780		780		
105500保險	1,365		1,365		
200000業務費	5,007	42,908	47,915		
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	49	90		
203600按日按件計資酬金		307	307		
203900委辦費		34,626	34,626		
205100物品	54	485	539		
205400一般事務費	1,998	7,064	9,062		
206300房屋建築養護費	111	200	311		
206600車輛及辦公器具養護費	24		24		
206900設施及機械設備養護費	557	120	677		
207200國內旅費	3	27	30		
209300特別費	67		67		
300000設備及投資	56	11,429	11,485		
301000房屋建築及設備費		7,000	7,000		
303000資訊軟硬體設備費	56		56		
303500雜項設備費		4,429	4,429		
400000獎補助費	12	14,211	14,223		
404000對國內團體之捐助		1,588	1,588		
406500社會福利津貼及濟助		12,623	12,623		



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113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						
408500獎勵及慰問	12		12			

# 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113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	93,380	19,757	47,915	14,223			81,895			11,485			11,485
63080820000 福利服務支出	93,380	19,757	47,915	14,223			81,895			11,485			11,485
63080820100 一般行政	24,832	19,757	5,007	12			24,776			56			56
63080820101 行政管理	24,832	19,757	5,007	12			24,776			56			56
63080820600 福利服務	68,548		42,908	14,211			57,119			11,429			11,429
63080820606 兒童福利服務	68,548		42,908	14,211			57,119			11,429			11,429

# 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113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	11,485		7,000				56	4,429			
63080820100 一般行政	56						56				
63080820101 行政管理	56						56				
63080820600 福利服務	11,429		7,000					4,429			
63080820606 兒童福利服務	11,429		7,000					4,429			

# 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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	23			12,678,000		1,236,000	3,324,000	374,000	780,000			1,365,000	19,757,000	加班費 172,000元。
正式員額	19			12,678,000			2,967,590	326,000	542,000			1,175,000	17,688,590	
職員	19			12,678,000			2,967,590	326,000	542,000			1,175,000	17,688,590	
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113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												
	1	小客車	4	10905	1798	7,120	4,800	1,668	32.6	54,377	24,000	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			54,377	24,000	2,483		



高雄市政府社會局  
歲出按職能及經

中華民國113

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		20,064	47,608						81,895			
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		20,064	47,608			14,223			81,895			
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 家庭及 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		
							7,000					4,485	11,485	93,380
												4,485	11,485	93,380