

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)



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
目次

112年度單位決算

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第1頁至第5頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第6頁至第11頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第12頁至第15頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第16頁至第17頁 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第18頁至第19頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第20頁至第21頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第22頁至第23頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第24頁至第27頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第28頁至第29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30頁至第30頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第31頁至第36頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第37頁至第37頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第38頁至第39頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第40頁至第40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41頁至第42頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 第43頁至第43頁 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第44頁至第45頁 |
| 15. 重大計畫執行績效報告表 | 第46頁至第46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47頁至第48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49頁至第49頁 |
| 2. 收入支出表 | 第50頁至第50頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第51頁至第51頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第52頁至第52頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租貸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53頁至第53頁 |

高雄市政府社會局兒童福利服務中心 112年度單位決算
目 次

| | |
|--|-------------------------------------|
| 2. 現金出納表 | 第54頁至第57頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第58頁至第58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59頁至第59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 | 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。 |
| 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 | |

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

總 說 明

中華民國 112 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： | 21,731,000 | 18,799,274 | -2,931,726 | -13.49% | |
| 賠償收入 | 0 | 8,515 | 8,515 | - | 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 | 64,336 | -15,664 | -19.58% | 主係因場地設施使用費較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。 |
| 財產孳息 | 181,000 | 187,971 | 6,971 | 3.85% | |
| 廢舊物資售價 | 2,000 | 1,532 | -468 | -23.40% | 主係因變賣報廢設備較預估減少所致，於爾後編列預算時審酌評估。 |
| 上級政府補助收入 | 21,315,000 | 18,384,563 | -2,930,437 | -13.75% | 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」，繳回賸餘款-2,108,916元。 2. 「育有未滿2歲兒童育兒津貼實施計畫-親職教育」，核定數較預算數減少-286,000元及繳回賸餘款-175,998元。 3. 「設置親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」，核定數較預算數減少-358,900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 | 153,000 | 152,327 | -673 | -0.44% | |
| 雜項收入 | 0 | 30 | 30 | - | 主係兆豐產物保險退還111年志工保險費，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。 |
| 2. 歲出： | 82,516,562 | 76,928,802 | -5,587,760 | -6.77% | |
| 行政管理 | 24,039,000 | 23,018,465 | -1,020,535 | -4.25% | |
| 兒童福利服務 | 55,197,000 | 50,629,775 | -4,567,225 | -8.27% | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | 3,134,352 | 0 | 0.00% | |
| 公務人員各項補助 | 146,210 | 146,210 | 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 | % | |
| 1. 歲入： | 8,350,000 | 8,350,000 | - | 0.00% | |
| 上級政府補助收入 | 8,350,000 | 8,350,000 | - | 0.00% | |
| 2. 歲出： | 24,831,000 | 18,321,393 | -6,509,607 | -26.22% | |
| 兒童福利服務 | 24,831,000 | 18,321,393 | -6,509,607 | -26.22% | <p>1. 工程案：本中心運用鼓山中山國小舊校舍信義樓1樓部分空間籌設親子館（育兒資源中心），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，工程於112年2月24日決標，因辦理契約變更擴充部分工項，延至113年完工。因應改善措施：持續督導工程如期如質完工。</p> <p>2. 勞務案：本案需俟前項耐震補強工程完成後，始得購置相關設施設備，工程預計113年竣工，故未能於112年度執行完畢。因應改善措施：視工程執行進度積極規畫採購進度。</p> |

(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 | 145,741,271 | | 合計 | 145,741,271 | |
| 資產 | 145,741,271 | | 負債 | 15,323,826 | |
| 流動資產 | 12,214,971 | | 流動負債 | 14,840,010 | |
| 專戶存款 | 7,085,364 | 係各項應付代收款、預收其他政府款、存入保證金合計之數。 | 應付帳款 | 8,238,462 | 主係委辦費依契約規定12月薪資、年終獎金於次年1月底前提出，驗收後付款及工程依完工比例認列應付帳款等。 |
| 預付款 | 5,129,607 | 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。 | 應付代收款 | 5,332,548 | 主係上級補助計畫尚未執行及其賸餘待繳還社家署等。 |
| 固定資產 | 133,526,300 | | 預收其他政府款 | 1,269,000 | 上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行預收。 |
| 土地 | 30,844,000 | 係本中心辦公房屋用地等。 | 其他負債 | 483,816 | |
| 土地改良物 | 728,000 | 係本中心園區圍牆等。 | 存入保證金 | 483,816 | 係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。 |
| 累計折舊—土地改良物 | - 268,268 | 係本中心園區圍牆等累計折舊。 | 淨資產 | 130,417,445 | |
| 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。 | 資產負債淨額 | 130,417,445 | |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | - 43,956,998 | 係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。 | 資產負債淨額 | 130,417,445 | 資產減除負債後之餘額 |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|--|--|--|
| 機械及設備 | 13,033,592 | 係電腦及印表機等設備。 | | | |
| 累計折舊— 機械及設備 | - 11,274,909 | 係電腦及印表機等設備累計折舊。 | | | |
| 交通及運輸 設備 | 10,801,926 | 係公務車輛及傳真機等設備。 | | | |
| 累計折舊— 交通及運輸設備 | - 6,904,968 | 係公務車輛及傳真機等設備累計折舊。 | | | |
| 雜項設備 | 18,372,596 | 係辦公事務設備等。 | | | |
| 累計折舊— 雜項設備 | - 15,610,453 | 係辦公事務設備等累計折舊。 | | | |
| 購建中固定資產 | 24,653,669 | 係設置親子館尚未完工等。 | | | |

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 | 145,741,271 | 134,223,973 | 11,517,298 | 8.58% | |
| 專戶存款 | 7,085,364 | 6,990,650 | 94,714 | 1.35% | 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。 |
| 應收其他政府款 | 0 | 8,350,000 | -8,350,000 | -100.00% | 係上級政府補助辦理計畫，去年未核撥辦理歲入保留，今年已撥入。 |
| 預付款 | 5,129,607 | 5,932,000 | -802,393 | -13.53% | 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，預付社會局部分已轉正沖銷。 |
| 土地 | 30,844,000 | 30,844,000 | 0 | 0.00% | 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 | -268,268 | -244,244 | -24,024 | 9.84% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |
| 房屋建築及 設備 | 113,108,113 | 113,108,113 | 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 | -43,956,998 | -41,277,506 | -2,679,492 | 6.49% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |
| 機械及設備 | 13,033,592 | 12,973,572 | 60,020 | 0.46% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |
| 累計折舊— 機械及設備 | -11,274,909 | -10,805,988 | -468,921 | 4.34% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |
| 交通及運輸 設備 | 10,801,926 | 11,169,727 | -367,801 | -3.29% | 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 | -6,904,968 | -6,463,418 | -441,550 | 6.83% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |
| 雜項設備 | 18,372,596 | 18,395,783 | -23,187 | -0.13% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |
| 累計折舊— 雜項設備 | -15,610,453 | -15,629,043 | 18,590 | -0.12% | 本年度較上年度金額變動未達10%。 |

| | | | | | |
|---------|-------------|-------------|------------|----------|---|
| 購建中固定資產 | 24,653,669 | 0 | 24,653,669 | - | 主要係增加設置親子館尚未完工等。 |
| 暫付款 | 0 | 152,327 | -152,327 | -100.00% | 主係暫預付中油補助項目已轉正。 |
| 負債 | 15,323,826 | 7,142,977 | 8,180,849 | 114.53% | |
| 應付帳款 | 8,238,462 | 0 | 8,238,462 | #DIV/0! | 主係委辦費依契約規定於次年1月底前提出，驗收後付款及工程依完工比例認列應付帳款等。 |
| 應付代收款 | 5,332,548 | 5,724,208 | -391,660 | -6.84% | 主係上級補助計畫尚未執行數減少等。 |
| 預收其他政府款 | 1,269,000 | 202,554 | 1,066,446 | 526.50% | 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 | 483,816 | 1,216,215 | -732,399 | -60.22% | 主要係廠商履約保證金、保固金增加。 |
| 淨資產 | 130,417,445 | 127,080,996 | 3,336,449 | 2.63% | |
| 資產負債淨額 | 130,417,445 | 127,080,996 | 3,336,449 | 2.63% | 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項。 | 依計畫如期完成，執行率95.75%。 | |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--------------------|--|
| 福利服務 兒童福利服務 | 辦理各項親子活動、早期療兒童通報服務，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91.73%。 | |
|----------------|--------------------------------|--|--------------------|--|

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 | 15,635,000 | 6,096,000 | 21,731,000 |
| | | | | 經常門總計 | 15,635,000 | 6,096,000 | 21,731,000 |
| | | | | 經常門合計 | 15,635,000 | 6,096,000 | 21,731,000 |
| 02 | | | | 0408000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 048 | | | 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 | 80,000 | - | 80,000 |
| | 050 | | | 05080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | 01 | | 05080820300 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 | | | | 07080000000 財產收入 | 183,000 | - | 183,000 |
| | 059 | | | 07080820000 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

112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) | | |
| 18,799,274 | - | - | 18,799,274 | -2,931,726 | 86.51% |
| 18,799,274 | - | - | 18,799,274 | -2,931,726 | 86.51% |
| 18,799,274 | - | - | 18,799,274 | -2,931,726 | 86.51% |
| 8,515 | - | - | 8,515 | 8,515 | - |
| 8,515 | - | - | 8,515 | 8,515 | - |
| 8,515 | - | - | 8,515 | 8,515 | - |
| 8,515 | - | - | 8,515 | 8,515 | - |
| 64,336 | - | - | 64,336 | -15,664 | 80.42% |
| 64,336 | - | - | 64,336 | -15,664 | 80.42% |
| 64,336 | - | - | 64,336 | -15,664 | 80.42% |
| 600 | - | - | 600 | 600 | - |
| 13,000 | - | - | 13,000 | -17,000 | 43.33% |
| 50,736 | - | - | 50,736 | 736 | 101.47% |
| 189,503 | - | - | 189,503 | 6,503 | 103.55% |
| 189,503 | - | - | 189,503 | 6,503 | 103.55% |
| 187,971 | - | - | 187,971 | 6,971 | 103.85% |

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 | 15,372,000 | 5,943,000 | 21,315,000 |
| | 031 | | | 09080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 15,372,000 | 5,943,000 | 21,315,000 |
| | | 01 | | 09080820100 上級政府補助收入 | 15,372,000 | 5,943,000 | 21,315,000 |
| | | | 01 | 09080820102 計畫型補助收入 | 15,372,000 | 5,943,000 | 21,315,000 |
| 07 | | | | 10080000000 捐獻及贈與收入 | - | 153,000 | 153,000 |
| | 040 | | | 10080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | - | 153,000 | 153,000 |
| | | 01 | | 10080820100 捐獻收入 | - | 153,000 | 153,000 |
| | | | 01 | 10080820101 一般捐獻 | - | 153,000 | 153,000 |
| 08 | | | | 12080000000 其他收入 | - | - | - |
| | 060 | | | 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

112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) | | |
| 12,223 | - | - | 12,223 | 7,223 | 244.46% |
| 175,748 | - | - | 175,748 | -252 | 99.86% |
| 1,532 | - | - | 1,532 | -468 | 76.6% |
| 1,532 | - | - | 1,532 | -468 | 76.6% |
| 18,384,563 | - | - | 18,384,563 | -2,930,437 | 86.25% |
| 18,384,563 | - | - | 18,384,563 | -2,930,437 | 86.25% |
| 18,384,563 | - | - | 18,384,563 | -2,930,437 | 86.25% |
| 18,384,563 | - | - | 18,384,563 | -2,930,437 | 86.25% |
| 152,327 | - | - | 152,327 | -673 | 99.56% |
| 152,327 | - | - | 152,327 | -673 | 99.56% |
| 152,327 | - | - | 152,327 | -673 | 99.56% |
| 152,327 | - | - | 152,327 | -673 | 99.56% |
| 30 | - | - | 30 | 30 | - |
| 30 | - | - | 30 | 30 | - |
| 30 | - | - | 30 | 30 | - |

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 | 12080820201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

兒童福利服務中心

別決算表

112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) | | |
| 30 | - | - | 30 | 30 | - |

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 | 73,873,562 | 8,643,000 | 82,516,562 |
| 08 | | | 0008000000 高雄市政府社會局主管 | 70,593,000 | 8,643,000 | 79,236,000 |
| | 003 | | 0008082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 70,593,000 | 8,643,000 | 79,236,000 |
| | | | 經常門合計 | 70,424,000 | 8,430,000 | 78,854,000 |
| | | | 資本門合計 | 169,000 | 213,000 | 382,000 |
| | | 01 | 6308082010 一般行政 | 24,039,000 | - | 24,039,000 |
| | | | 行政管理 | 24,039,000 | - | 24,039,000 |
| | | | 100000人事費 | 19,563,000 | - | 19,563,000 |
| | | | 200000業務費 | 4,389,000 | - | 4,389,000 |
| | | | 300000設備及投資* | 69,000 | - | 69,000 |
| | | | 400000獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | 02 | 6308082060 福利服務 | 46,554,000 | 8,643,000 | 55,197,000 |
| | | | 兒童福利服務 | 46,554,000 | 8,643,000 | 55,197,000 |
| | | | 200000業務費 | 34,455,000 | 8,430,000 | 42,885,000 |
| | | | 300000設備及投資* | 100,000 | 213,000 | 313,000 |
| | | | 400000獎補助費 | 11,999,000 | - | 11,999,000 |

兒童福利服務中 別決算表

112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) | | | |
| 73,762,616 | 3,166,186 | - | 76,928,802 | -5,587,760 | 93.23% | |
| 70,482,054 | 3,166,186 | - | 73,648,240 | -5,587,760 | 92.95% | |
| 70,482,054 | 3,166,186 | - | 73,648,240 | -5,587,760 | 92.95% | |
| 70,100,727 | 3,166,186 | - | 73,266,913 | -5,587,087 | 92.91% | |
| 381,327 | - | - | 381,327 | -673 | 99.82% | |
| 23,018,465 | - | - | 23,018,465 | -1,020,535 | 95.75% | |
| 23,018,465 | - | - | 23,018,465 | -1,020,535 | 95.75% | |
| 18,841,884 | - | - | 18,841,884 | -721,116 | 96.31% | |
| 4,093,581 | - | - | 4,093,581 | -295,419 | 93.27% | |
| 69,000 | - | - | 69,000 | - | 100% | |
| 14,000 | - | - | 14,000 | -4,000 | 77.78% | |
| 47,463,589 | 3,166,186 | - | 50,629,775 | -4,567,225 | 91.73% | |
| 47,463,589 | 3,166,186 | - | 50,629,775 | -4,567,225 | 91.73% | |
| 35,523,733 | 3,166,186 | - | 38,689,919 | -4,195,081 | 90.22% | 預算增減數 8,430,000元=追加 減預算數8,430,000 元 |
| 312,327 | - | - | 312,327 | -673 | 99.78% | 預算增減數213,000 元=追加減預算數 213,000元 |
| 11,627,529 | - | - | 11,627,529 | -371,471 | 96.9% | |

高雄市政府社會局

歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| 28 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 3,280,562 | - | 3,280,562 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | - | 3,134,352 |
| | | 01 | | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | - | 3,134,352 |
| | | | 01 | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | - | 3,134,352 |
| | | | | 100000人事費 | 3,134,352 | - | 3,134,352 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 146,210 | - | 146,210 |
| | | 02 | | 8970a030500 公務人員各項補助 | 146,210 | - | 146,210 |
| | | | 01 | 8970a030501 公務人員各項補助 | 146,210 | - | 146,210 |
| | | | | 100000人事費 | 146,210 | - | 146,210 |

兒童福利服務中 別決算表

112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) | | | |
| 3,280,562 | - | - | 3,280,562 | - | 100% | |
| 3,134,352 | - | - | 3,134,352 | - | 100% | |
| 3,134,352 | - | - | 3,134,352 | - | 100% | |
| 3,134,352 | - | - | 3,134,352 | - | 100% | |
| 3,134,352 | - | - | 3,134,352 | - | 100% | |
| 146,210 | - | - | 146,210 | - | 100% | |
| 146,210 | - | - | 146,210 | - | 100% | |
| 146,210 | - | - | 146,210 | - | 100% | |
| 146,210 | - | - | 146,210 | - | 100% | |

高雄市政府社會 以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 111 | 09 | 082 | 01 | 02 | 經資門總計 | 8,350,000 | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 8,350,000 | - | - | - |
| | | | | | 111年度小計 | 8,350,000 | - | - | - |
| | | | | | 補助及協助收入 | 8,350,000 | - | - | - |
| | | | | | 高雄市政府社會局兒童福利 服務中心 | 8,350,000 | - | - | - |
| | | | | | 上級政府補助收入 | 8,350,000 | - | - | - |
| | | | | | 計畫型補助收入 | 8,350,000 | - | - | - |

兒童福利服務中心 源別轉入數決算表

112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 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |
| 8,350,000 | - | - | - | - | - |

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 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 111 | 08 | 082 | 06 | 合 計 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 經資門總計 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 111年度小計 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 高雄市政府社會局主管 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 福利服務 | - | 24,831,000 | - | - |
| | | | | 兒童福利服務* 設備及投資* | - | 24,831,000 | - | - |

兒童福利服務中心 別轉入數決算表

112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 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |
| - | 18,321,393 | 5,072,276 | -5,072,276 | 5,072,276 | 1,437,331 |

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 | 18,841,884 | 42,783,500 | 11,641,529 | - | 73,266,913 |
| | 001 | | | 00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心 | 18,841,884 | 42,783,500 | 11,641,529 | - | 73,266,913 |
| | | 01 | | 630808204630100 一般行政 | 18,841,884 | 4,093,581 | 14,000 | - | 22,949,465 |
| | | | 01 | 630808204630101 行政管理 | 18,841,884 | 4,093,581 | 14,000 | - | 22,949,465 |
| | | | 02 | 630808204630600 福利服務 | - | 38,689,919 | 11,627,529 | - | 50,317,448 |
| | | | 01 | 630808204630606 兒童福利服務 | - | 38,689,919 | 11,627,529 | - | 50,317,448 |
| | | | | 小計 | 18,841,884 | 42,783,500 | 11,641,529 | - | 73,266,913 |
| 02 | | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 3,280,562 | - | - | - | 3,280,562 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | - | - | - | 3,134,352 |
| | | 01 | | 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | - | - | - | 3,134,352 |
| | | | 01 | 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | - | - | - | 3,134,352 |
| | | | | 小計 | 3,134,352 | - | - | - | 3,134,352 |
| | | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 146,210 | - | - | - | 146,210 |
| | | | 01 | 8970a0309890500 公務人員各項補助 | 146,210 | - | - | - | 146,210 |
| | | | 01 | 8970a0309890501 公務人員各項補助 | 146,210 | - | - | - | 146,210 |
| | | | | 小計 | 146,210 | - | - | - | 146,210 |
| | | | | 合 計 | 22,122,446 | 42,783,500 | 11,641,529 | - | 76,547,475 |

兒童福利服務中心 科目分析表

112 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 | |
| - | - | 381,327 | - | 381,327 | 73,648,240 |
| - | - | 381,327 | - | 381,327 | 73,648,240 |
| - | - | 69,000 | - | 69,000 | 23,018,465 |
| - | - | 69,000 | - | 69,000 | 23,018,465 |
| - | - | 312,327 | - | 312,327 | 50,629,775 |
| - | - | 312,327 | - | 312,327 | 50,629,775 |
| - | - | 381,327 | - | 381,327 | 73,648,240 |
| - | - | - | - | - | 3,280,562 |
| - | - | - | - | - | 3,134,352 |
| - | - | - | - | - | 3,134,352 |
| - | - | - | - | - | 3,134,352 |
| - | - | - | - | - | 3,134,352 |
| - | - | - | - | - | 146,210 |
| - | - | - | - | - | 146,210 |
| - | - | - | - | - | 146,210 |
| - | - | - | - | - | 146,210 |
| - | - | 381,327 | - | 381,327 | 76,928,802 |

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112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 | 18,841,884 | | 3,134,352 | 146,210 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,521,446 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 827,520 | | | |
| 1030 獎金 | 3,238,034 | | | |
| 1035 其他給與 | 340,982 | | | 146,210 |
| 1040 加班值班費 | 634,291 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,673,292 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,461,060 | |
| 1055 保險 | 1,279,611 | | | |
| 2000 業務費 | 4,093,581 | 38,689,919 | | |
| 2006 水電費 | 1,531,805 | 61,501 | | |
| 2009 通訊費 | 120,668 | 3,479 | | |
| 2018 資訊服務費 | 59,760 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,920 | | | |
| 2027 保險費 | 44,921 | 60,890 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 307,650 | | |
| 2039 委辦費 | | 30,579,084 | | |
| 2051 物品 | 9,817 | 2,529 | | |
| 2054 一般事務費 | 1,554,996 | 6,892,628 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 357,477 | 272,192 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,197 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 312,200 | 483,775 | | |
| 2072 國內旅費 | 8,700 | 25,701 | | |
| 2084 短程車資 | | 490 | | |
| 2093 特別費 | 64,120 | | | |
| 3000 設備及投資 | 69,000 | 312,327 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 69,000 | 80,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 232,327 | | |
| 4000 獎補助費 | 14,000 | 11,627,529 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,030,133 | | |
| 4045 對私校之獎助 | | 311,271 | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 10,286,125 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 小計 | 23,018,465 | 50,629,775 | 3,134,352 | 146,210 |
| 合計 | 23,018,465 | 50,629,775 | 3,134,352 | 146,210 |

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112年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 22,122,446 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,521,446 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 827,520 | | | |
| 1030 獎金 | 3,238,034 | | | |
| 1035 其他給與 | 487,192 | | | |
| 1040 加班值班費 | 634,291 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,673,292 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,461,060 | | | |
| 1055 保險 | 1,279,611 | | | |
| 2000 業務費 | 42,783,500 | | | |
| 2006 水電費 | 1,593,306 | | | |
| 2009 通訊費 | 124,147 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 59,760 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 11,920 | | | |
| 2027 保險費 | 105,811 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 307,650 | | | |
| 2039 委辦費 | 30,579,084 | | | |
| 2051 物品 | 12,346 | | | |
| 2054 一般事務費 | 8,447,624 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 629,669 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 17,197 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 795,975 | | | |
| 2072 國內旅費 | 34,401 | | | |
| 2084 短程車資 | 490 | | | |
| 2093 特別費 | 64,120 | | | |
| 3000 設備及投資 | 381,327 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 149,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 232,327 | | | |
| 4000 獎補助費 | 11,641,529 | | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | 1,030,133 | | | |
| 4045 對私校之獎助 | 311,271 | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | 10,286,125 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 14,000 | | | |
| 小計 | 76,928,802 | | | |
| 合計 | 76,928,802 | | | |

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 | 27,149,274 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 18,799,274 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 8,515 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 64,336 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 189,503 | 0 | 0 | 0 |
| 09000000 補助及協助收入 | 18,384,563 | 0 | 0 | 0 |
| 10000000 捐獻及贈與收入 | 152,327 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 8,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 8,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 09000000 補助及協助收入 | 8,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

兒童福利服務中心 數分析表

112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 | 27,149,274 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,799,274 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,515 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 64,336 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 189,503 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,384,563 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 152,327 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,350,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,350,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,350,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) |
| | | | 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

兒童福利服務中心 數分析表

112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 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 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) |
| 合計 | 92,084,009 | 5,129,607 | 0 | 0 |
| 本年度 | 73,762,616 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 70,482,054 | 0 | 0 | 0 |
| 0463010100 行政管理 | 22,949,465 | 0 | 0 | 0 |
| 0463010100* 行政管理 | 69,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0463060600 兒童福利服務 | 47,151,262 | 0 | 0 | 0 |
| 0463060600* 兒童福利服務 | 312,327 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 3,280,562 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,134,352 | 0 | 0 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 146,210 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 18,321,393 | 5,129,607 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 18,321,393 | 5,129,607 | 0 | 0 |
| 111年度 0463060600* 兒童福利服務 | 18,321,393 | 5,129,607 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 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 |
| 11208082630606140002 112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

112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 | 1,269,000 | 5,932,000 | 202,554 | 92,348,062 | 4,546,186 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,762,616 | 3,166,186 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,482,054 | 3,166,186 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,949,465 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,000 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,151,262 | 3,166,186 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,327 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,280,562 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,134,352 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,210 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,932,000 | 0 | 17,519,000 | 1,380,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,932,000 | 0 | 17,519,000 | 1,380,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,932,000 | 0 | 17,519,000 | 1,380,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | 1,269,000 | 0 | 202,554 | 1,066,446 | 0 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 202,554 | -202,554 | 0 | | |
| 0 | 0 | 1,269,000 | 0 | 0 | 1,269,000 | 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112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 | % | |
| 112 | 合計 | -2,931,726 | | |
| | 112年度經常門小計 | -2,931,726 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 8,515 | | |
| | 賠償收入 | 8,515 | | |
| | 一般賠償收入 | 8,515 | | 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 | -15,664 | | |
| | 使用規費收入 | -15,664 | | |
| | 資料使用費 | 600 | | 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。 |
| | 場地設施使用費 | -17,000 | -56.67% | 主係因場地設施使用費較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。 |
| | 服務費 | 736 | 1.47% | |
| | 財產收入 | 6,503 | | |
| | 財產孳息 | 6,971 | | |
| | 利息收入 | 7,223 | 144.46% | 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 | -468 | | |
| | 廢舊物資售價 | -468 | -23.40% | 主係因變賣報廢設備較預估減少所致，於爾後編列預算時審酌評估。 |
| | 補助及協助收入 | -2,930,437 | | |
| | 上級政府補助收入 | -2,930,437 | | |
| | 計畫型補助收入 | -2,930,437 | -13.75% | 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」，繳回騰餘款-2,108,916元。 2. 「育有未滿2歲兒童育兒津貼實施計畫-親職教育」，核定數較預算數減少-286,000元及繳回騰餘款-175,998元。 3. 「設置親子館(托育資源中心)服務品質提升計畫」，核定數較預算數減少-358,900元。 二、因應改善措施:加強評估預算編列及執行經費。 |
| | 捐獻及贈與收入 | -673 | | |
| 捐獻收入 | -673 | | | |
| 一般捐獻 | -673 | -0.44% | | |
| 其他收入 | 30 | | | |
| 雜項收入 | 30 | | | |
| 收回以前年度歲出 | 30 | | 主係兆豐產物保險退還111年志工保險費，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。 | |

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 | % |
| 111 | 合計 | 8,238,462 | 1,437,331 | 9,675,793 | 9.30% |
| | 111年度資本門小計 | 5,072,276 | 1,437,331 | 6,509,607 | 26.22% |
| | 福利服務支出 | 5,072,276 | 1,437,331 | 6,509,607 | 26.22% |
| | 福利服務 | 5,072,276 | 1,437,331 | 6,509,607 | 26.22% |
| | 兒童福利服務 | 5,072,276 | 1,437,331 | 6,509,607 | 26.22% |
| 112 | 112年度經常門小計 | 3,166,186 | | 3,166,186 | 4.02% |
| | 福利服務支出 | 3,166,186 | | 3,166,186 | 4.02% |
| | 福利服務 | 3,166,186 | | 3,166,186 | 5.77% |
| | 兒童福利服務 | 3,166,186 | | 3,166,186 | 5.77% |

兒童福利服務中心 分析表

112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 |
| 資本門 | A01 | 9,675,793 | 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 6,509,607元；保留原因：本案111年度保留數24,831,000元（工程案23,451,000元、勞務案1,380,000元）。 1. 工程案： （1）承攬廠商：仁群營造有限公司（2）契約價金：107,638,420（第二次契約變更）。（3）保留原因：本中心運用鼓山中山國小舊校舍信義樓1樓部分空間籌設親子館（育兒資源中心），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（本中心分攤工程經費23,451,000元）。工程於112年2月24日決標，原定112年11月20日竣工，因辦理契約變更擴充部分工項，延至113年完工。本案需配合工程執行進度由廠商申請分期估驗付款，截至112年12月31日，轉列應付5,072,276元、辦理保留公共藝術設置費57,331元。 （5）相關改善措施：持續督導工程如期如質完工。 2. 勞務案： （1）承攬廠商：社團法人台灣童心創意親子共學協會（2）契約開辦費價金：1,380,000元（3）履約期限：112年12月20日至114年12月31日（4）保留原因：本案需俟前項耐震補強工程完成後，始得購置相關設施設備，工程預計113年竣工，故未能於112年度執行完畢，需辦理經費保留1,380,000元至113年度執行。 （5）相關改善措施：視工程執行進度積極規畫採購進度。 3. 本案計轉列應付數金額：5,072,276元、保留數金額：1,437,331元。 | |
| | | 6,509,607 | | |
| | | 6,509,607 | | |
| | | 6,509,607 | | |
| | | 6,509,607 | | |
| 經常門 | C13 | 3,166,186 | 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費（左營富民育兒資源中心）128,215元；保留原因：一、承辦廠商：財團法人靖娟兒童安全文教基金會，契約價金為5,967,003元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資於次年1月底前提出，驗收後付款，爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、公務預算112年度餘128,215元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施：因應契約權責而辦理轉列應付，將積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費（三民兒福公共托嬰中心及育兒資源中心）355,914元；保留原因：一、承辦廠商：大仁科技大學，契約價金為27,104,691元。 二、本案履約期限為112年1月1日至114年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資、年終獎金、12月業務費及行政管理費於次年1月底前提出，驗收後付款，爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算355,914元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施：因應契約權責而辦理轉列應付，將積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。 | |
| | | 3,166,186 | | |
| | | 3,166,186 | | |
| | | 3,166,186 | | |
| | | 128,215 | | |
| | C13 | 355,914 | | |

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 | % |
| | | | | | |

兒童福利服務中心 分析表

112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 |
| | C13 | 80,635 | 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(大樹育兒資源中心)80,635元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人高雄市慈聯社會福利基金會,契約價金為3,611,219元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資於次年1月底前提出,驗收後付款,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、公務預算112年度餘80,635元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施:因應契約權責而辦理轉列應付,將積極督促廠商如期核銷。 | |
| | C13 | 41,955 | 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(桃源育兒資源中心)41,955元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會,契約價金為2,285,387元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資於次年1月底前提出,驗收後付款,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算41,955元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施:因應契約權責而辦理轉列應付,將積極督促廠商如期核銷。 | |
| | C13 | 118,579 | 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(旗山育兒資源中心及育兒資源車行動服務)118,579元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人伊甸社會福利基金會,契約價金為4,975,199元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資於次年1月底前提出,驗收後付款,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算118,579元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施:因應契約權責而辦理轉列應付,將積極督促廠商如期核銷,並儘速辦理付款事宜。 | |
| | C13 | 76,586 | 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(彌陀育兒資源中心及育兒資源車行動服務)76,586元; 保留原因:一、承辦廠商:社團法人臺南市孺愛希望教育關懷協會,契約價金為4,972,515元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資於次年1月底前提出,驗收後付款,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算76,586元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施:因應契約權責而辦理轉列應付,將積極督促廠商如期核銷,並儘速辦理付款事宜。 | |
| | C13 | 80,125 | 公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(前鎮愛群親子館)80,125元; 保留原因:一、承辦廠商:社團法人台灣童心創意親子共學協會,契約價金為5,075,030元。 二、本案履約期限為112年7月3日至114年12月31日止。依契約書實施計畫規定12月薪資於次年1月底前提出,驗收後付款,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算80,125元轉列至113年度應付數續執行。 四、改善措施:因應契約權責而辦理轉列應付,將積極督促廠商如期核銷,並儘速辦理付款事宜。 | |

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 | % |
| | | | | | |

兒童福利服務中心 分析表

112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 |
| | C13 | 452,351 | 發展遲緩兒童社區療育服務業務(三民兒童早期療育發展服務)452,351元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心,契約價金為27,911,405元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止,依據本案契約書(實施計畫)規定12月專業服務費於年度結束後30日內檢附證明文件函報機關辦理查驗/驗收付款事宜,經機關審查後覈實撥付,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算452,351元轉列至113年度應付數續執行。 四、相關改善措施:擬於廠商報送資料後儘速辦理核銷付款事宜。 | |
| | C13 | 452,900 | 發展遲緩兒童社區療育服務業務(鹽埕等6區兒童發展社區服務)452,900元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人高雄市私立博正兒童發展中心,契約價金為16,616,748元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止,依據本案契約書(實施計畫)規定12月專業服務費於年度結束後30日內檢附證明文件函報機關辦理查驗/驗收付款事宜,經機關審查後覈實撥付,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算452,900元轉列至113年度應付數續執行。 四、相關改善措施:擬於廠商報送資料後儘速辦理核銷付款事宜。 | |
| | C13 | 546,180 | 發展遲緩兒童社區療育服務業務(大旗山兒童早期療育發展服務)546,180元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人伊甸社會福利基金會,契約價金為21,315,220元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止,依據本案契約書(實施計畫)規定12月專業服務費於年度結束後30日內檢附證明文件函報機關辦理查驗/驗收付款事宜,經機關審查後覈實撥付,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算546,180元轉列至113年度應付數續執行。 四、相關改善措施:擬於廠商報送資料後儘速辦理核銷付款事宜。 | |
| | C13 | 832,746 | 發展遲緩兒童社區療育服務業務(大鳳山區兒童早期療育發展服務)832,746元; 保留原因:一、承辦廠商:財團法人伊甸社會福利基金會,契約價金為37,022,359元。 二、本案履約期限為112年1月1日至113年12月31日止,依據本案契約書(實施計畫)規定12月專業服務費於年度結束後30日內檢附證明文件函報機關辦理查驗/驗收付款事宜,經機關審查後覈實撥付,爰112年度契約價金無法於年底前全數執行。 三、112年度餘公務預算832,746元轉列至113年度應付數續執行。 四、相關改善措施:擬於廠商報送資料後儘速辦理核銷付款事宜。 | |

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 112 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 | |
| 112 | 合計 | 5,587,760 | 5.21% | | 5,587,087 | | | 673 | | |
| | 112年度合計 | 5,587,760 | 6.77% | | 5,587,087 | | | 673 | | |
| | 112年度經常門小計 | 5,587,087 | 6.80% | | 5,587,087 | | | - | | |
| | 福利服務支出 | 5,587,087 | 7.09% | | 5,587,087 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,020,535 | 4.26% | | 1,020,535 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,020,535 | 4.26% | | 1,020,535 | | | - | | |
| | | | | | 2 | 721,116 | | | | |
| | | | | | 10 | 295,419 | | | | |
| | | | | | 6 | 4,000 | | | | |
| | 福利服務 | 4,566,552 | 8.32% | | 4,566,552 | | | - | | |
| | 兒童福利服務 | 4,566,552 | 8.32% | | 4,566,552 | | | - | | |
| | | | | | 5 | 2,929,991 | | | | |
| | | | | | 6 | 1,352,064 | | | | |
| | | | | | 8 | 100,000 | | | | |
| | | | | 10 | 184,497 | | | | | |
| 112年度資本門小計 | 673 | 0.18% | | - | | | 673 | | | |
| 福利服務支出 | 673 | 0.18% | | - | | | 673 | | | |
| 福利服務 | 673 | 0.22% | | - | | | 673 | | | |
| 兒童福利服務 | 673 | 0.22% | | - | | | 673 | | | |

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 | 381,327 | - | - | - | - |
| 一般行政 | 69,000 | - | - | - | - |
| 行政管理 | 69,000 | - | - | - | - |
| 福利服務 | 312,327 | - | - | - | - |
| 兒童福利服務 | 312,327 | - | - | - | - |
| 小計 | 381,327 | - | - | - | - |

兒童福利服務中心

出分析表

112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 | |
| | 149,000 | 232,327 | | | |
| | 69,000 | - | | | |
| | 69,000 | - | | | |
| | 80,000 | 232,327 | | | |
| | 80,000 | 232,327 | | | |
| | 149,000 | 232,327 | | | |

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112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 | 12,504,000 | - | 12,504,000 | 12,521,446 | 17,446 | 0.14% | 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 | 3,304,000 | - | 3,304,000 | 3,238,034 | -65,966 | -2% | | | |
| 四、其他給與 | 374,000 | - | 374,000 | 340,982 | -33,018 | -8.83% | | | |
| 五、加班值班費 | 780,000 | - | 780,000 | 634,291 | -145,709 | -18.68% | | | |
| 六、保險 | 1,365,000 | - | 1,365,000 | 1,279,611 | -85,389 | -6.26% | | | |
| 合 計 | 19,563,000 | - | 19,563,000 | 18,841,884 | -721,116 | -3.69% | 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112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 | | | | | 3,134,352 | | | 3,134,352 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 3,134,352 | | | 3,134,352 |
| 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112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 | 146,210 | | | 146,210 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 146,210 | | | 146,210 | | | | |

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 112 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) | | | | |
| | 小計 | 3,934,320 | 3,934,320 | 2,050,212 | - | 2,050,212 | - | 1,884,108 | | |
| 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 | 1,521,712 | - | 1,521,712 | - | 86,108 | 社家支字第1110002142號 | 於112年度核銷付款，補助餘數已繳回 |
| 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 | 448,500 | - | 448,500 | - | - | 社家支字第1110013158號 | 於112年度核銷付款 |
| 衛生福利部社會及家庭署 | 112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 | - | 80,000 | - | - | 社家企字第1110561223號 | 於112年度核銷付款 |
| 衛生福利部社會及家庭署 | 112年早期療育機構專業服務費 | 1,692,000 | 1,692,000 | - | - | - | - | 1,692,000 | 社家支字第1120000475號 | 於113年度核銷付款 |
| 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-早期療育機構新建修繕設施設備計畫 | 106,000 | 106,000 | - | - | - | - | 106,000 | 社家支字第1120015104號 | 於113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 | | | |
|--------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 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

112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 | | | |
| 1,341,404 | 10,300,125 | - | 11,641,529 | 11,641,529 | | |
| - | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | | |
| - | 14,000 | - | 14,000 | 14,000 | | |
| 1,341,404 | 10,286,125 | - | 11,627,529 | 11,627,529 | | |
| 1,341,404 | 10,286,125 | - | 11,627,529 | 11,627,529 | | |
| 1,341,404 | 10,300,125 | - | 11,641,529 | 11,641,529 | | |

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 112 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

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----|-------|--------|----------|-------|--|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 投資及增資 | | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 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 | 22,430 | 42,476 | | | | 11,642 | | | 76,548 | | | |
| 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 | 22,430 | 42,476 | | | | 11,642 | | | 76,548 | | | |
| 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

112年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | | | | 381 | | 381 | 76,929 |
| | | | | | | | | | | | 381 | | 381 | 76,929 |

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國112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 | 145,741,271 | 134,223,973 | 負債 | 15,323,826 | 7,142,977 |
| 流動資產 | 12,214,971 | 21,272,650 | 流動負債 | 14,840,010 | 5,926,762 |
| 專戶存款 | 7,085,364 | 6,990,650 | 應付帳款 | 8,238,462 | 0 |
| 應收其他政府款 | 0 | 8,350,000 | 應付代收款 | 5,332,548 | 5,724,208 |
| 預付款 | 5,129,607 | 5,932,000 | 預收其他政府款 | 1,269,000 | 202,554 |
| 固定資產 | 133,526,300 | 112,798,996 | 其他負債 | 483,816 | 1,216,215 |
| 土地 | 30,844,000 | 30,844,000 | 存入保證金 | 483,816 | 1,216,215 |
| 土地改良物 | 728,000 | 728,000 | 淨資產 | 130,417,445 | 127,080,996 |
| 累計折舊－土地改良物 | -268,268 | -244,244 | 資產負債淨額 | 130,417,445 | 127,080,996 |
| 房屋建築及設備 | 113,108,113 | 113,108,113 | 資產負債淨額 | 130,417,445 | 127,080,996 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -43,956,998 | -41,277,506 | | | |
| 機械及設備 | 13,033,592 | 12,973,572 | | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -11,274,909 | -10,805,988 | | | |
| 交通及運輸設備 | 10,801,926 | 11,169,727 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,904,968 | -6,463,418 | | | |
| 雜項設備 | 18,372,596 | 18,395,783 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -15,610,453 | -15,629,043 | | | |
| 購建中固定資產 | 24,653,669 | 0 | | | |
| 其他資產 | 0 | 152,327 | | | |
| 暫付款 | 0 | 152,327 | | | |
| 合 計 | 145,741,271 | 134,223,973 | 合 計 | 145,741,271 | 134,223,973 |
| 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 | 400,000 | 應付保證品 | 400,000 | 400,000 |
| 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127,080,996元與本年度餘額130,417,445元之增減變動金額3,336,449元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產3,433,109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-96,660元，係111年代辦經費先行暫付中油補助款於(本)112年辦理預算轉正-152,327元、移入交通及運輸設備帳面金額55,667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112年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | |
| 收入 | 113,164,315 | 117,038,303 | -3,873,988 |
| 公庫撥入數 | 92,348,062 | 73,970,774 | 18,377,288 |
| 罰款及賠償收入 | 8,515 | 78,759 | -70,244 |
| 規費收入 | 64,336 | 64,720 | -384 |
| 財產收益 | 189,503 | 186,544 | 2,959 |
| 補助及協助收入 | 18,384,563 | 40,292,223 | -21,907,660 |
| 捐獻及贈與收入 | 152,327 | 600,000 | -447,673 |
| 其他收入 | 2,017,009 | 1,845,283 | 171,726 |
| 支出 | 109,731,206 | 98,417,973 | 11,313,233 |
| 繳付公庫數 | 27,149,274 | 32,872,746 | -5,723,472 |
| 人事支出 | 22,122,446 | 21,693,297 | 429,149 |
| 業務支出 | 42,783,500 | 30,891,995 | 11,891,505 |
| 獎補助支出 | 12,707,975 | 12,393,225 | 314,750 |
| 財產損失 | 13,769 | 2,298 | 11,471 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,954,242 | 4,873,444 | 80,798 |
| 其他支出 | - | -4,309,032 | 4,309,032 |
| 收支餘絀 | 3,433,109 | 18,620,330 | -15,187,221 |

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112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 | - | 7,085,364 | |
| | | | 11010302中央補助款 | 1,269,000 | - | |
| | | | 11010303專戶存款 | 972,686 | - | |
| | | | 11010304集中支付 | 4,843,678 | - | |
| | | | 110901預付款 | - | 5,129,607 | |
| | | | 11090101歲出(保留)計畫 | 5,129,607 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 30,844,000 | |
| | | | 140201土地改良物 | - | 728,000 | |
| | | | 140202累計折舊—土地改良物 | - | -268,268 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 113,108,113 | |
| | | | 140402累計折舊—房屋建築及設備 | - | -43,956,998 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 13,033,592 | |
| | | | 140502累計折舊—機械及設備 | - | -11,274,909 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 10,801,926 | |
| | | | 140602累計折舊—交通及運輸設備 | - | -6,904,968 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 18,372,596 | |
| | | | 140702累計折舊—雜項設備 | - | -15,610,453 | |
| | | | 141101購建中固定資產 | - | 24,653,669 | |
| | | | 190301保證品 | - | 400,000 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 8,238,462 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 5,332,548 | |
| | | | 21030211捐贈早療經費 | 6,000 | - | |
| | | | 21030212勞工退休金 | 3,449 | - | |
| | | | 21030216活動報名費 | 1,405 | - | |
| | | | 21030217受贈財物專戶 | 961,832 | - | |
| | | | 21030299代辦經費 | 4,359,862 | - | |
| | | | 211101預收其他政府款 | - | 1,269,000 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 483,816 | |
| | | | 28030102履約保證金 | 161,811 | - | |
| | | | 28030103保固金 | 322,005 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 400,000 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 130,417,445 | |
| | | | 31010101以前年度結轉數 | 127,080,996 | - | |
| | | | 31010102結清收支結轉淨資產 | 3,433,109 | - | |
| | | | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | -96,660 | - | |

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112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 | 30,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,844,000 |
| 土地改良物 | 728,000 | -244,244 | 0 | 0 | -24,024 | 459,732 |
| 房屋建築及設備 | 113,108,113 | -41,277,506 | 0 | 0 | -2,679,492 | 69,151,115 |
| 機械及設備 | 12,973,572 | -10,805,988 | 290,480 | 230,460 | -468,921 | 1,758,683 |
| 交通及運輸設備 | 11,169,727 | -6,463,418 | 155,550 | 523,351 | -441,550 | 3,896,958 |
| 雜項設備 | 18,395,783 | -15,629,043 | 904,603 | 927,790 | 18,590 | 2,762,143 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 187,219,195 | -74,420,199 | 1,350,633 | 1,681,601 | -3,595,397 | 108,872,631 |
| 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 | 24,653,669 | 0 | 0 | 24,653,669 |
| 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 | 24,653,669 | 0 | 0 | 24,653,669 |
| 合 計 | 187,219,195 | -74,420,199 | 26,004,302 | 1,681,601 | -3,595,397 | 133,526,300 |

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計26,004,302元＝設備及投資預算執行增加數23,774,996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)2,229,306元。

二、設備及投資預算執行增加數23,774,996元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數381,327元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數18,321,393元＋以前年度設備及投資調整數之應付數5,072,276元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)2,229,306元，說明如下：

1. 機械及設備141,480元，係代辦經費購置冷氣、電腦、投影機、攝影機等126,254元及委辦單位部分自籌款購置電腦15,226元。

2. 交通及運輸設備155,550元，係代辦經費購置擴音機、監視器、柵欄等95,550元及社會局移入監視器60,000元。

3. 雜項設備672,276元，係代辦經費購置冷氣機、冰箱、展示牌、沙發椅、教具、燈箱、服務櫃台延伸增值等519,930元、委辦單位部分自籌款購置教具19元及墊付案經費購置冷氣機152,327元(已辦理追加預算轉正)。

4. 購建中固定資產1,260,000元，係代辦經費支付杉林親子館開辦費第一、二期款。

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112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 | 18,799,274 | 94,365,041 | 113,164,315 | 收入 |
| | | 92,348,062 | 92,348,062 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 8,515 | | 8,515 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 64,336 | | 64,336 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 189,503 | | 189,503 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 18,384,563 | | 18,384,563 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | 152,327 | | 152,327 | 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 | 30 | 2,016,979 | 2,017,009 | 其他收入 |
| 歲出 | 76,928,802 | 32,802,404 | 109,731,206 | 支出 |
| | | 27,149,274 | 27,149,274 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 22,122,446 | | 22,122,446 | 人事支出 |
| 業務費 | 42,783,500 | | 42,783,500 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 11,641,529 | 1,066,446 | 12,707,975 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 381,327 | -381,327 | | |
| | | 13,769 | 13,769 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 4,954,242 | 4,954,242 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -58,129,528 | 61,562,637 | 3,433,109 | 收支餘絀 |

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入2,016,979元=代辦經費購置機械及設備126,254元、交通及運輸設備95,550元、雜項設備519,930元、購建中固定資產1,260,000元及委辦單位部分自籌款購置機械及設備15,226元、雜項設備19元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數1,066,446元=墊付案編列預算轉正數-202,554元+墊付案執行數1,269,000元。
5. 設備及投資-381,327元=一本年度設備及投資預算執行金額381,327元。
6. 財產損失13,769元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,304元（原值230,460元，累計折舊228,156元）+交通及運輸設備沖減帳面金額4,743元（原值474,211元，累計折舊469,468元）+雜項設備沖減帳面金額6,722元（原值672,276元，累計折舊665,554元）。
7. 折舊、折耗及攤銷4,954,242元=本年度提列固定資產折舊4,954,242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112年

單位：新臺幣元

| 項 目 | 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|-------|-------------|
| 收項 | | |
| 一、上期結存 | | 6,990,650 |
| (一) 專戶存款 | | 6,990,650 |
| (二) 各機關現金 | | 0 |
| (三) 各機關現金-在途現金 | | 0 |
| 二、本期收入 | | 115,325,585 |
| (一) 本年度歲入 | | 18,799,274 |
| 1. 實現數 | | 18,799,274 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | 0 |
| (2) 其他 | | 18,799,274 |
| 2. 應收數 | | 0 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | 0 |
| (2) 其他 | | 0 |
| 3. 保留數 | | 0 |
| (二) 歲入應收數 | | 8,350,000 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | | 8,350,000 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | | 0 |
| 5. 本年度新增應收數(-) | | 0 |
| (三) 歲入保留數 | | 0 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | | 0 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | | 0 |
| (2) 其他 | | 0 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數 | | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | | 0 |
| 5. 本年度新增保留數(-) | | 0 |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | | 0 |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | | 0 |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | | 0 |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | | 0 |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | | 0 |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | | 0 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | | 0 |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | | 0 |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | | 0 |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-) | | 0 |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | | 0 |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-) | | 0 |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | | 0 |

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112年

單位：新臺幣元

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 10. 其他 | 0 |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -391,660 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 0 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | 0 |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | 1,066,446 |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | 0 |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | 0 |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -732,399 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 0 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | 0 |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| (二十) 公庫撥入數 | 92,348,062 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 73,762,616 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 17,519,000 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 0 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 0 |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(—) | 0 |
| 6. 墊付款 | 1,066,446 |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -4,114,138 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | 0 |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | 0 |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | 0 |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | 0 |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | 0 |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | 0 |
| 10. 增列歲入待收繳數 | 0 |
| 11. 增列以前年度歲入待收繳數 | 0 |
| 12. 註銷歲入待收繳數(—) | 0 |
| 13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | 0 |
| 14. 註銷以前年度歲入應收數(—) | 0 |
| 15. 註銷以前年度歲入保留數(—) | 0 |
| 16. 註銷以前年度歲出應付數 | 0 |
| 17. 註銷以前年度歲出保留數 | 0 |
| 18. 註銷以前年度已撥款數(—) | 0 |
| 19. 註銷應收剔除經費(—) | 0 |
| 20. 註銷材料(—) | 0 |

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112年

單位：新臺幣元

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 21. 註銷存出保證金(一) | 0 |
| 22. 補列材料 | 0 |
| 23. 補列存出保證金 | 0 |
| 24. 墊付各項支出及其轉正數 | -1,066,446 |
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -3,047,692 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -13,769 |
| (2) 投資利益(損失) | 0 |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 2,016,979 |
| (4) 其他利息(-) | 0 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -4,954,242 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -96,660 |
| 收項總計 | 122,316,235 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 115,230,871 |
| (一) 本年度歲出 | 76,928,802 |
| 1. 實現數 | 73,762,616 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 381,327 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 0 |
| (3) 其他 | 73,381,289 |
| 2. 應付數 | 3,166,186 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 3,166,186 |
| 3. 保留數 | 0 |
| (二) 歲出應付數 | -8,238,462 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 0 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | -5,072,276 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | -5,072,276 |
| (2) 其他 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增應付數(-) | -3,166,186 |
| (三) 歲出保留數 | 23,393,669 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 18,321,393 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 18,321,393 |
| (2) 其他 | 0 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數 | 5,072,276 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增保留數(-) | 0 |
| (四) 材料淨增(減)數 | 0 |
| (五) 預付款淨增(減)數 | -802,393 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | 0 |

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112年

單位：新臺幣元

| | |
|---|-------------|
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | 0 |
| (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 | 0 |
| (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 | -3,047,692 |
| (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 | 0 |
| (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 | 0 |
| (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 | 0 |
| (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 | 0 |
| (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 | 0 |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| (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(-) | 0 |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | -152,327 |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | 0 |
| (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 | 0 |
| (二十一) 繳付公庫數 | 27,149,274 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 18,799,274 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 8,350,000 |
| 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫 | 0 |
| 4. 本年度預收款繳庫 | 0 |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | 0 |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 0 |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | 0 |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | 0 |
| 二、本期結存 | 7,085,364 |
| (一) 專戶存款 | 7,085,364 |
| (二) 各機關現金 | 0 |
| (三) 各機關現金--在途現金 | 0 |
| 付項總計 | 122,316,235 |

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112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月09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 | 459,732 | |
| 房屋建築及設備 | 棟 | 3 | | |
| | 辦公房屋 | | | |
| | 平方公尺 | 7,876.49 | | |
| | 棟 | 0 | 69,151,115 | |
| 宿舍 | 平方公尺 | 0.00 | | |
| 其它 | 個 | 3 | | |
| 機械及設備 | 件 | 386 | 1,758,683 | |
| 交通及運輸設備 | 船 | 0 | | |
| | 飛機 | 0 | | |
| | 汽(機)車 | 8 | 3,896,958 | |
| | 其它 | 76 | | |
| | 圖書 | 冊(套) | 1,506 | 2,762,143 |
| 雜項設備 | 件 | 410 | | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | |
| 權 | | 0 | 0 | |
| 總 | | | 108,872,631 | |

製表員 蔡家銘

覆核員 楊淑珊

財產經管人員

辦事員 蔡家銘

主辦事務人員

秘書 楊淑珊

主辦會計人員

會計員 蔡惠萍

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. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，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 112 年度

| 決(審)議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | 112年度總預算案(含追加、減預算案) 無 | |
| 貳 | 112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：

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
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 | | 本期計 | |
|-----|---------------------|------------|-----------|----------|----------|---------|--|-------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實 現 數 |
| 112 | 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 | 1,133,564 | 1111223 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務： 預算數 34,408,000元。 代辦經費：預算 數54,932,000 | 76,824,343 |
| | 財團法人高雄市慈聯社會福利基金會 | 大樹育兒資源中心 | 1,788,523 | 1111231 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,002,879 |
| | 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 | 2,961,492 | 1111231 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,573,767 |
| | 社團法人台灣童心創意親子共學協會 | 前鎮愛群親子館 | 1,308,907 | 1120615 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 2,546,675 |
| | 高雄市教保人員職業工會 | 前鎮草衙育兒資源中心 | 2,846,029 | 1101202 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,065,179 |
| | 財團法人正修教育基金會 | 杉林親子館 | 2,153,341 | 1120720 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 2,789,657 |
| | 高雄市大社區觀音社區發展協會 | 大社親子館 | 3,286,748 | 1120911 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 1,260,000 |
| | | | | | | | | 0 |

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 112年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 報告公開日期 | | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 | |
|-----------|-----|------------|----------|---|---------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|----|---|------------|----|--------|----|-------------------------|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 民意調查作業 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 年 | 月 | 日 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 8,432,402 | 0 | 85,256,745 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41,955 | - | 1,044,834 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 80,635 | - | 1,654,402 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 128,215 | - | 2,674,890 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 80,125 | - | 1,145,304 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| - | - | 2,789,657 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 635,250 | - | 1,895,250 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 2,999,446 | - | 2,999,446 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112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 | | 本期計 | |
|-----|---------------------------|--------------------------------|------------|------------------------|----------|---------|-----------------|-------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實 現 數 |
| | 財團法人伊甸 社會福利基金 會 | 美濃育兒資 源中心 | 1,809,955 | 1120316(第一次變 更) | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,666,737 |
| | 社團法人臺南 市孺愛希望教 育關懷協會 | 彌陀育兒資 源中心及育 兒資源車行 動服務 | 2,460,351 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,929,880 |
| | 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 | 2,463,956 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,966,444 |
| | 財團法人台灣 世界展望會 | 那瑪夏育兒 資源中心 | 1,134,891 | 1100917 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 946,909 |
| | 大仁科技大學 | 三民兒福公 共托嬰中心 及育兒資源 中心 | 8,864,251 | 1120729(第二次變 更) | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 8,348,571 |
| | 財團法人伊甸 社會福利基金 會 | 大旗山區兒 童早期療育 發展服務 | 10,555,510 | 1111228 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 9,334,994 |
| | 財團法人平安 社會福利慈善 事業基金會 | 燕巢兒童發 展社區服務 | 2,211,830 | 1110616 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,582,442 |
| | 財團法人平安 社會福利慈善 事業基金會 | 阿蓮等5區兒 童發展社區 服務 | 1,280,830 | 1111228 | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 1,280,830 |
| | 財團法人高雄 市私立博正兒 童發展中心 | 三民兒童早 期療育發展 服務 | 13,810,672 | 1120516(第一次變 更) | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、 代辦經費 | 13,312,302 |

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 112年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 報告公開日期 | | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 | |
|---------|-----|------------|----------|---|---------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|----|---|------------|----|--------|----|-------------------------|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 民意調查作業 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 年 | 月 | 日 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 1,666,737 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 76,586 | - | 2,006,466 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 118,579 | - | 2,085,023 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| - | - | 946,909 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 355,914 | - | 8,704,485 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 546,180 | - | 9,881,174 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 0 | - | 1,582,442 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 0 | - | 1,280,830 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 452,351 | - | 13,764,653 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112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 | | 本期計 | |
|-----|-------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------|---------|-------------|-------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實 現 數 |
| | 財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | 鹽埕等6區兒童發展社區服務 | 8,197,173 | 1120516(第一次變更) | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、代辦經費 | 7,216,707 |
| | 財團法人伊甸社會福利基金會 | 大鳳山及旗津區兒童早期療育發展服務 | 18,374,791 | 1120614(第一次變更) | 1121231 | 1121231 | 兒童福利服務、代辦經費 | 15,446,660 |
| | 財團法人張老師基金會 | 法院交查高雄市兒童及少年監護權案件訪視調查服務(第1) | 950,000 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 920,210 |
| | 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) | 940,000 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 871,220 |
| | 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) | 850,000 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 802,060 |
| | 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) | 930,000 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 916,980 |
| | 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) | 120,000 | 1111230 | 1121231 | 1121231 | 代辦經費 | 43,240 |
| 小計 | 112年度小計 | | | | | | | 76,824,343 |
| 合計 | | | | | | | | 76,824,343 |

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 112年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 報告公開日期 | | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 | |
|-----------|-----|------------|----------|---|---------------|--------|--------|--------|---|--------|---|---|----|---|------------|----|-------|----|-------------------------|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 民意調查作業 | 其他委託事項 | 有 | 無 | 年 | 月 | 日 | 有 | 無 | 存參 | 納入畫實施 | | 其他 |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | | | | | |
| 918,482 | - | 8,135,189 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 1,998,684 | - | 17,445,344 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| | | 920,210 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| | | 871,220 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| | | 802,060 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| | | 916,980 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| | | 43,240 | V | | | | | V | | | | | | | | | | | 屬委託辦理事項，合約金額為112年度契約價金。 |
| 8,432,402 | - | 30,579,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,432,402 | - | 30,579,084 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | |
| 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 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 | 1,030,133 | 0 | 1,030,133 | 680,867 |
| 財團法人靖娟兒童安全文教基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 96,138 | 0 | 96,138 | |
| 財團法人靖娟兒童安全文教基金會 | 112年高雄市兒童遊戲場管理人安全培訓研習計 | | | 11,734 | 0 | 11,734 | |
| 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 22,469 | 0 | 22,469 | |

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

112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 | | | | | | 金額 | 收回 繳 庫 日期 | |
| 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 | | | | |
|-------------------|--|--------|------------|---------|-----|---------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 財團法人伊甸社會福利基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 158,016 | 0 | 158,016 | |
| 財團法人崇義文化教育基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 12,412 | 0 | 12,412 | |
| 高雄市阿蓮區中路社區發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 10,800 | 0 | 10,800 | |
| 高雄市燕巢區南燕社區發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| 高雄市五色鳥愛鄉協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 29,730 | 0 | 29,730 | |
| 高雄市輔育人員職業工會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 87,915 | 0 | 87,915 | |
| 財團法人高雄市慈聯社會福利基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 25,944 | 0 | 25,944 | |
| 財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 30,706 | 0 | 30,706 | |
| 財團法人高雄市私立博正兒童發展中心 | 112年度高雄市身心障礙暨發展遲緩兒童日間托育聯合畢業典禮「祝福滿載 夢想啟航」 | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

112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 | | | | | | 金額 | 收回 繳 庫 日期 | |
| 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 | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|------------|--------|-----|--------|-------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 社團法人高雄市社區教育協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 28,120 | 0 | 28,120 | |
| 社團法人高雄市六龜關懷協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 29,838 | 0 | 29,838 | |
| 高雄市楠梓區新加昌社區發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 20,841 | 0 | 20,841 | |
| 高雄市茄萣婦女工作協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 社團法人台灣親子共學教育促進會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 26,524 | 0 | 26,524 | |
| 社團法人高雄市兒童發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 24,158 | 0 | 24,158 | |
| 台灣童心創意親子共學協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 30,576 | 0 | 30,576 | |
| 社團法人高雄市親職教育關懷照護協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 58,450 | 0 | 58,450 | |
| 高雄市教保人員職業工會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 33,779 | 0 | 33,779 | |
| 社團法人臺南市繡愛希望教育關懷協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 13,635 | 0 | 13,635 | |

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

112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 | | | | | | 金額 | 收回 繳 庫 日期 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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)助額 | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------|------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|----------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較增減數 (3)=(1)-(2) | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | | |
| 高雄市湖內區公? 社區發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | 兒童福利服務 | | 9,830 | 0 | 9,830 | | |
| 高雄市楠梓區興昌社區發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 12,484 | 0 | 12,484 | | |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 20,020 | 0 | 20,020 | | |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會 | 112年高雄市早期療育專業人員在職訓練初階訓練課程計畫書 | | | 19,000 | 0 | 19,000 | | |
| 財團法人天主教社會慈善福利基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 29,848 | 0 | 29,848 | | |
| 社團法人高雄市幼托公共發展協會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 90,000 | 0 | 90,000 | | |
| 財團法人聖功社會福利慈善基金會 | 辦理112年0至2歲兒童親職教育課程 | | | 39,166 | 0 | 39,166 | | |
| 小計 | | | | 1,030,133 | 0 | 1,030,133 | | |
| 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 | | | | 0 | 311,271 | 0 | 311,271 | -311,271 |
| 大仁科技大學 | 112年度0至2歲兒童親職教育課程經費 | | | | 74,372 | 0 | 74,372 | |

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

112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 | | | | | | 金額 | 收回 繳 庫 日期 | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | 同計畫「對國內團體之捐助」勻支 |

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) | |
| 嘉藥學校財團法人 嘉南藥理大學 | 112年度0至2歲 兒童親職教育課程經費 | | | 79,990 | 0 | 79,990 | |
| 輔英科技大學 | 112年度0至2歲 兒童親職教育課程經費 | | | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 樹德科技大學 | 112年度0至2歲 兒童親職教育課程經費 | | | 66,909 | 0 | 66,909 | |
| 小計 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼 及濟助 | | 兒童福利服務 | 10,288,000 | 10,286,125 | 0 | 10,286,125 | 1,875 |
| | 發展遲緩兒童早期療育費用補助費 | | | 10,286,125 | 0 | 10,286,125 | |
| 小計 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 | | 行政管理 | 18,000 | 14,000 | 0 | 14,000 | 4,000 |
| | 退休(職)員工三節慰問金 | | | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 小計 7. 其他補助及捐 合計 | | | | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| | | | | 11,641,529 | 0 | 11,641,529 | |

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

112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 | | | | | | 金額 | 收回繳 庫日期 | |
| 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 | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | 高雄市發展遲緩兒童早期療育費用補助辦法 |