

中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113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9頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第13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14頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2. 歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁至第25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26頁至第26頁
7. 歲出保留分析表	第27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. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第46頁至第46頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二) 附屬表	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

目次

113年度單位決算

1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第54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55頁至第56頁
2. 現金出納表	第57頁至第60頁
3. 財產目錄總表	第61頁至第61頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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62頁至第62頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

總 說 明

中華民國 113 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：	21,174,000	18,804,542	-2,369,458	11.19%	
賠償收入	-	1,400	1,400	-	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	34,305	-45,695	57.12%	主係因場地設施使用費及活動報名人數較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
財產孳息	182,000	209,525	27,525	15.12%	主係委辦費孳息收入較原預估增加，於爾後編列預算時審酌評估。
廢舊物資售價	5,000	23,000	18,000	360.00%	主係因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	20,907,000	18,532,312	-2,374,688	-11.36%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1. 「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-944,000元。 2. 「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，因該中心工程於10月驗收完竣方可進駐營運，且第一期款60萬元尚可支應營運費用，爰不再請撥補助款-1,400,000元。 3. 「育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-推廣親職教育」繳回賸餘款-24,688元。 4. 「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」核定數較預算數減少6,000元。 二、因應改善措施：加強評估預算編列及執行經費。
雜項收入	-	4,000	4,000	-	主係家防中心借用本中心場地辦理優化諮商服務空間-修繕工程及汰換設備標案工程之臨時照明及水電費，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：	97,005,573	89,043,779	-7,961,794	-8.21%	
行政管理	25,277,429	25,187,597	-89,832	-0.36%	

兒童福利服務	68,548,000	60,676,038	-7,871,962	-11.48%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1. 部分育兒資源中心部分委辦單位人員未聘滿所致，賸餘1,350,096元。 2. 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，賸餘944,000元 3. 鼓山親子館(育兒資源中心)營運費，因該中心工程於10月驗收完竣方可進駐營運，已自10月起聘足人力，爰營運費無法全數執行，賸餘1,633,133元。 4. 新設及擴充親子館(育兒資源中心)，因主係支應本年度新設有杉林及大社親子館委辦費及前鎮草衙擴充設備等，賸餘2,504,724元。 二、因應改善措施：加強評估預算編列及執行經費。
公務人員退休及撫卹給付	3,172,644	3,172,644	-	0.00%	
公務人員各項補助	7,500	7,500	-	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：	9,675,793	8,647,714	-1,028,079	-10.62%	
(1)111年度					
兒童福利服務	6,509,607	5,481,528	-1,028,079	-15.79%	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113年10月21日驗收合格，惟因施工廠商尚未結算空汙費及社會局尚正申辦免辦公共藝術設置並繳納基金作業等程序，未及於113年度辦竣。因應改善措施：督請代辦機關盡速完成相關作業程序。 2. 勞務案：本案業完成空間布置規劃，惟因前項耐震補強工程使用執照送審中，現無電力可辦理室內空間裝設工程，故未能於113年度執行完畢。因應改善措施：俟使用執照取得並獲電力後，督促廠商積極辦理。
(2)112年度					
兒童福利服務	3,166,186	3,166,196	-	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	165,326,681		合計	165,326,681	
資產	165,326,681		負債	24,022,295	
流動資產	17,202,102		流動負債	23,163,940	

專戶存款	17,140,023	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	6,882,272	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，驗收後付款及工程空汙費及公共藝術基金認列應付帳款等。
預付款	62,079	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	4,654,168	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	148,124,579		預收其他政府款	11,627,500	上級政府補助辦理計畫，未及編入預算，先行預收。
土地	36,452,000	係本中心辦公房屋用地等。	其他負債	858,355	
土地改良物	728,000	係本中心園區圍牆等。	存入保證金	858,355	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	- 292,292	係本中心園區圍牆等累計折舊。	淨資產	141,304,386	
房屋建築及設備	118,438,879	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。	資產負債淨額	141,304,386	
累計折舊－房屋建築及設備	- 46,881,176	係本中心辦公房屋建築及其附屬之設備。	資產負債淨額	141,304,386	資產減除負債後之餘額
機械及設備	13,374,540	係電腦及印表機等設備。			
累計折舊－機械及設備	- 11,327,488	係電腦及印表機等設備累計折舊。			
交通及運輸設備	10,786,267	係公務車輛及傳真機等設備。			
累計折舊－交通及運輸設備	- 7,407,327	係公務車輛及傳真機等設備累計折舊。			
雜項設備	19,446,075	係辦公事務設備等。			
累計折舊－雜項設備	- 15,869,835	係辦公事務設備等累計折舊。			
購建中固定資產	30,676,936	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	165,326,681	145,741,271	19,585,410	13.44%	
專戶存款	17,140,023	7,085,364	10,054,659	141.91%	主係中央補助款收入未及納入當年度預算數較上年度增加所致。
預付款	62,079	5,129,607	-5,067,528	-98.79%	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	36,452,000	30,844,000	5,608,000	18.18%	係土地現值調增。
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	-292,292	-268,268	-24,024	8.96%	本年度較上年度金額變動未達10%。
房屋建築及設備	118,438,879	113,108,113	5,330,766	4.71%	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	-46,881,176	-43,956,998	-2,924,178	6.65%	本年度較上年度金額變動未達10%。
機械及設備	13,374,540	13,033,592	340,948	2.62%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－機械及設備	-11,327,488	-11,274,909	-52,579	0.47%	本年度較上年度金額變動未達10%。
交通及運輸設備	10,786,267	10,801,926	-15,659	-0.14%	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	-7,407,327	-6,904,968	-502,359	7.28%	本年度較上年度金額變動未達10%。
雜項設備	19,446,075	18,372,596	1,073,479	5.84%	本年度較上年度金額變動未達10%。
累計折舊－雜項設備	-15,869,835	-15,610,453	-259,382	1.66%	本年度較上年度金額變動未達10%。
購建中固定資產	30,676,936	24,653,669	6,023,267	24.43%	主要係增加設置親子館尚未完工等。
負債	24,022,295	15,323,826	8,698,469	56.76%	
應付帳款	6,882,272	8,238,462	-1,356,190	-16.46%	主係工程已完工轉正。
應付代收款	4,654,168	5,332,548	-678,380	-12.72%	主係上級補助計畫尚未執行數減少等。
預收其他政府款	11,627,500	1,269,000	10,358,500	816.27%	主係上級政府補助辦理計畫，未及編入預算數增加。
存入保證金	858,355	483,816	374,539	77.41%	主要係廠商履約保證金、保固金增加。
淨資產	141,304,386	130,417,445	10,886,941	8.35%	
資產負債淨額	141,304,386	130,417,445	10,886,941	8.35%	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99.64%。	

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88.52%。主要原因係部分育兒資源中心部分委辦單位人員未聘滿；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；鼓山親子館(育兒資源中心)營運費因應工程於10月驗收方可派駐人力營運，致營運費無法全數執行等。 未完成： 1.各項委辦費依契約規定12月薪資、年終獎金於次年1月底前提出，辦理應付保留於114年執行。 2.阿蓮親子館開辦費因受場地辦理耐震補強工程影響，為避免未來工程界面產生爭議，需保留於114年度繼續執行。 3.前鎮草衙親子館遊具因尚未取得檢驗合格報告書，尚未完成驗收付款，至相關費用保留至114年賡續辦理。	1.委辦費部分，將積極督促廠商如期核銷，並盡速辦理付款事宜。 2.阿蓮親子館開辦費、前鎮草衙親子館遊具，將積極督促廠商如期如質完工或取得檢驗報告，並盡速辦理驗收付款事宜。
------------------------	--------------------------------------	--	--	---

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)
02	049	01		合 計	21,174,000	-	21,174,000
				經資門總計	21,174,000	-	21,174,000
				經常門合計	21,174,000	-	21,174,000
				04080000000 罰款及賠償收入	-	-	-
				04080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
03	055	01		04080820300 賠償收入	-	-	-
				04080820301 一般賠償收入	-	-	-
				05080000000 規費收入	80,000	-	80,000
				05080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	80,000	-	80,000
				05080820300 使用規費收入	80,000	-	80,000
04	059	01		05080820303 資料使用費	-	-	-
				05080820306 場地設施使用費	30,000	-	30,000
				05080820307 服務費	50,000	-	50,000
				07080000000 財產收入	187,000	-	187,000
				07080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	187,000	-	187,000
	01		07080820100 財產孳息	182,000	-	182,000	

兒童福利服務中心 別決算表

113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)		
18,804,542	-	-	18,804,542	-2,369,458	88.81%
18,804,542	-	-	18,804,542	-2,369,458	88.81%
18,804,542	-	-	18,804,542	-2,369,458	88.81%
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
1,400	-	-	1,400	1,400	-
34,305	-	-	34,305	-45,695	42.88%
34,305	-	-	34,305	-45,695	42.88%
34,305	-	-	34,305	-45,695	42.88%
200	-	-	200	200	-
15,900	-	-	15,900	-14,100	53%
18,205	-	-	18,205	-31,795	36.41%
232,525	-	-	232,525	45,525	124.34%
232,525	-	-	232,525	45,525	124.34%
209,525	-	-	209,525	27,525	115.12%

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)
06	032	01	01	07080820101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07080820102 權利金	176,000	-	176,000
			02	07080820500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07080820501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
				09080000000 補助及協助收入	20,907,000	-	20,907,000
				09080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	20,907,000	-	20,907,000
			01	09080820100 上級政府補助收入	20,907,000	-	20,907,000
			01	09080820102 計畫型補助收入	20,907,000	-	20,907,000
08	059	01		12080000000 其他收入	-	-	-
				12080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
				12080820200 雜項收入	-	-	-
			01	12080820210 其他雜項收入	-	-	-

兒童福利服務中心 別決算表

113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)		
33,777	-	-	33,777	27,777	562.95%
175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
23,000	-	-	23,000	18,000	460%
23,000	-	-	23,000	18,000	460%
18,532,312	-	-	18,532,312	-2,374,688	88.64%
18,532,312	-	-	18,532,312	-2,374,688	88.64%
18,532,312	-	-	18,532,312	-2,374,688	88.64%
18,532,312	-	-	18,532,312	-2,374,688	88.64%
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-

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)
08	003	01	01	合 計	96,560,144	445,429	97,005,573
				00080000000 高雄市政府社會局主管	93,380,000	445,429	93,825,429
				00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	93,380,000	445,429	93,825,429
				經常門合計	81,895,000	228,529	82,123,529
				資本門合計	11,485,000	216,900	11,701,900
				63080820100 一般行政	24,832,000	445,429	25,277,429
				63080820101 行政管理	24,832,000	445,429	25,277,429
				100000人事費	19,757,000	445,429	20,202,429
				200000業務費	5,007,000	-	5,007,000
				300000設備及投資*	56,000	-	56,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
				63080820600 福利服務	68,548,000	-	68,548,000
				63080820606 兒童福利服務*	68,548,000	-	68,548,000
				200000業務費	42,908,000	-294,810	42,613,190
				300000設備及投資*	11,429,000	216,900	11,645,900

兒童福利服務中 別決算表

113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)			
79,669,586	6,820,193	2,554,000	89,043,779	-7,961,794	91.79%	
76,489,442	6,820,193	2,554,000	85,863,635	-7,961,794	91.51%	
76,489,442	6,820,193	2,554,000	85,863,635	-7,961,794	91.51%	
72,392,232	2,340,193	-	74,732,425	-7,391,104	91%	
4,097,210	4,480,000	2,554,000	11,131,210	-570,690	95.12%	
25,187,597	-	-	25,187,597	-89,832	99.64%	
25,187,597	-	-	25,187,597	-89,832	99.64%	
20,144,262	-	-	20,144,262	-58,167	99.71%	預算增減數445,429 元=各類員工待遇準 備445,429元
4,975,425	-	-	4,975,425	-31,575	99.37%	
55,910	-	-	55,910	-90	99.84%	
12,000	-	-	12,000	-	100%	
51,301,845	6,820,193	2,554,000	60,676,038	-7,871,962	88.52%	
51,301,845	6,820,193	2,554,000	60,676,038	-7,871,962	88.52%	
33,555,093	2,340,193	-	35,895,286	-6,717,904	84.24%	預算增減數- 294,810元=經費流 用-294,810元
4,041,300	4,480,000	2,554,000	11,075,300	-570,600	95.1%	
						預算增減數216,900 元=經費流用 216,900元

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	001	01	01	400000獎補助費	14, 211, 000	77, 910	14, 288, 910
				00700000000 統籌支撥科目	3, 180, 144	—	3, 180, 144
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3, 172, 644	—	3, 172, 644
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	3, 172, 644	—	3, 172, 644
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	3, 172, 644	—	3, 172, 644
				100000人事費	3, 172, 644	—	3, 172, 644
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7, 500	—	7, 500
				8970a030500 公務人員各項補助	7, 500	—	7, 500
				8970a030501 公務人員各項補助	7, 500	—	7, 500
				100000人事費	7, 500	—	7, 500

兒童福利服務中 別決算表

113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)			
13,705,452	-	-	13,705,452	-583,458	95.92%	預算增減數77,910 元=經費流用77,910 元
3,180,144	-	-	3,180,144	-	100%	
3,172,644	-	-	3,172,644	-	100%	
3,172,644	-	-	3,172,644	-	100%	
3,172,644	-	-	3,172,644	-	100%	
3,172,644	-	-	3,172,644	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	100%	
7,500	-	-	7,500	-	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
111	08	082	06	06	合 計	8,238,462	1,437,331	-	-
					經資門總計	8,238,462	1,437,331	-	-
					經常門合計	3,166,186	-	-	-
					資本門合計	5,072,276	1,437,331	-	-
					111年度小計	5,072,276	1,437,331	-	-
					高雄市政府社會局主管	5,072,276	1,437,331	-	-
					高雄市政府社會局兒童福利服務中心	5,072,276	1,437,331	-	-
					福利服務	5,072,276	1,437,331	-	-
					兒童福利服務*	5,072,276	1,437,331	-	-
					設備及投資*	5,072,276	1,437,331	-	-
112	08	082	06	06	112年度小計	3,166,186	-	-	-
					高雄市政府社會局主管	3,166,186	-	-	-
					高雄市政府社會局兒童福利服務中心	3,166,186	-	-	-
					福利服務	3,166,186	-	-	-
					兒童福利服務	3,166,186	-	-	-
					業務費	3,166,186	-	-	-

兒童福利服務中心 別轉入數決算表

113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
8,233,714	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
8,233,714	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
3,166,186	-	-	-	-	-
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
5,067,528	414,000	57,331	-57,331	62,079	966,000
3,166,186	-	-	-	-	-
3,166,186	-	-	-	-	-
3,166,186	-	-	-	-	-
3,166,186	-	-	-	-	-
3,166,186	-	-	-	-	-
3,166,186	-	-	-	-	-

高雄市政府社會 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出									
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計				
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	20,144,262	40,870,711	13,717,452	-	74,732,425				
				00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	20,144,262	40,870,711	13,717,452	-	74,732,425				
				01	630808204630100 一般行政	20,144,262	4,975,425	12,000	-	25,131,687			
				01	630808204630101 行政管理	20,144,262	4,975,425	12,000	-	25,131,687			
				02	630808204630600 福利服務	-	35,895,286	13,705,452	-	49,600,738			
				01	630808204630606 兒童福利服務	-	35,895,286	13,705,452	-	49,600,738			
					小計	20,144,262	40,870,711	13,717,452	-	74,732,425			
					保留數								
				01	630808204630600 福利服務	-	-	-	-	-	-		
				01	630808204630606 兒童福利服務	-	-	-	-	-	-		
					保留小計	-	-	-	-	-	-		
			02				00700000000 統籌支撥科目	3,180,144	-	-	-	3,180,144	
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,172,644	-	-	-	3,172,644	
							01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	3,172,644	-	-	-	3,172,644
							01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	3,172,644	-	-	-	3,172,644
								小計	3,172,644	-	-	-	3,172,644
							002	0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	7,500	-	-	-	7,500
							01	8970a0309890500 公務人員各項補助	7,500	-	-	-	7,500
							01	8970a0309890501 公務人員各項補助	7,500	-	-	-	7,500
								小計	7,500	-	-	-	7,500
								合 計	23,324,406	40,870,711	13,717,452	-	77,912,569

兒童福利服務中心 科目分析表

113 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	
-	-	11,131,210	-	11,131,210	85,863,635
-	-	11,131,210	-	11,131,210	85,863,635
-	-	55,910	-	55,910	25,187,597
-	-	55,910	-	55,910	25,187,597
-	-	8,521,300	-	8,521,300	58,122,038
-	-	8,521,300	-	8,521,300	58,122,038
-	-	8,577,210	-	8,577,210	83,309,635
-	-	2,554,000	-	2,554,000	2,554,000
-	-	2,554,000	-	2,554,000	2,554,000
-	-	2,554,000	-	2,554,000	2,554,000
-	-	-	-	-	3,180,144
-	-	-	-	-	3,172,644
-	-	-	-	-	3,172,644
-	-	-	-	-	3,172,644
-	-	-	-	-	3,172,644
-	-	-	-	-	7,500
-	-	-	-	-	7,500
-	-	-	-	-	7,500
-	-	-	-	-	7,500
-	-	11,131,210	-	11,131,210	89,043,779

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113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	20,144,262		3,172,644	7,500
1015 法定編制人員待遇	13,570,877			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	342,250			7,500
1040 加班費	695,472			
1045 退休退職給付			1,619,268	
1050 退休離職儲金			1,553,376	
1055 保險	1,349,449			
2000 業務費	4,975,425	35,895,286		
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,589,183	1,277		
2009 通訊費	122,530	20,258		
2018 資訊服務費	32,100	16,400		
2024 稅捐及規費	13,505			
2027 保險費	45,064	48,759		
2036 按日按件計資酬金		283,880		
2039 委辦費		27,137,846		
2051 物品	83,832	737,356		
2054 一般事務費	2,048,943	6,637,849		
2063 房屋建築養護費	142,765	385,225		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,164			
2069 設施及機械設備養護費	787,882	584,795		
2072 國內旅費	7,268	41,641		
2084 短程車資	6,555			
2093 特別費	67,134			
3000 設備及投資	55,910	8,521,300		
3010 房屋建築及設備費		3,433,100		
3025 運輸設備費		84,400		
3030 資訊軟硬體設備費	55,910	224,909		
3035 雜項設備費		4,778,891		
4000 獎補助費	12,000	13,705,452		
4040 對國內團體之捐助		1,276,164		
4045 對私校之獎助		351,588		
4065 社會福利津貼及濟助		12,077,700		
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	25,187,597	58,122,038	3,172,644	7,500
保留數				
3000 設備及投資		2,554,000		
3010 房屋建築及設備費		2,554,000		
保留小計		2,554,000		
合計	25,187,597	60,676,038	3,172,644	7,500

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113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	23,324,406			
1015 法定編制人員待遇	13,570,877			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	3,303,734			
1035 其他給與	349,750			
1040 加班費	695,472			
1045 退休退職給付	1,619,268			
1050 退休離職儲金	1,553,376			
1055 保險	1,349,449			
2000 業務費	40,870,711			
2003 教育訓練費	1,500			
2006 水電費	1,590,460			
2009 通訊費	142,788			
2018 資訊服務費	48,500			
2024 稅捐及規費	13,505			
2027 保險費	93,823			
2036 按日按件計資酬金	283,880			
2039 委辦費	27,137,846			
2051 物品	821,188			
2054 一般事務費	8,686,792			
2063 房屋建築養護費	527,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	27,164			
2069 設施及機械設備養護費	1,372,677			
2072 國內旅費	48,909			
2084 短程車資	6,555			
2093 特別費	67,134			
3000 設備及投資	8,577,210			
3010 房屋建築及設備費	3,433,100			
3025 運輸設備費	84,400			
3030 資訊軟硬體設備費	280,819			
3035 雜項設備費	4,778,891			
4000 獎補助費	13,717,452			
4040 對國內團體之捐助	1,276,164			
4045 對私校之獎助	351,588			
4065 社會福利津貼及濟助	12,077,700			
4085 獎勵及慰問	12,000			
小計	86,489,779			
保留數				
3000 設備及投資	2,554,000			
3010 房屋建築及設備費	2,554,000			
保留小計	2,554,000			
合計	89,043,779			

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	18,804,542	0	0	0
本年度	18,804,542	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,400	0	0	0
05000000 規費收入	34,305	0	0	0
07000000 財產收入	232,525	0	0	0
09000000 補助及協助收入	18,532,312	0	0	0
12000000 其他收入	4,000	0	0	0

113年度

單位：新臺幣元

21

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	88,317,300	62,079	0	0
本年度	79,669,586	0	0	0
一、本年度經費	76,489,442	0	0	0
0463010100 行政管理	25,131,687	0	0	0
0463010100* 行政管理	55,910	0	0	0
0463060600 兒童福利服務	47,260,545	0	0	0
0463060600* 兒童福利服務	4,041,300	0	0	0
二、統籌科目	3,180,144	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,172,644	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	7,500	0	0	0
以前年度	8,647,714	62,079	0	0
一、以前年度應付(保留)數	8,647,714	62,079	0	0
111年度 0463060600* 兒童福利服務	5,481,528	62,079	0	0
112年度 0463060600 兒童福利服務	3,166,186	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	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

113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	6,676,814	5,129,607	1,269,000	88,657,586	10,340,193		
0	0	0	0	0	79,669,586	9,374,193		
0	0	0	0	0	76,489,442	9,374,193		
0	0	0	0	0	25,131,687	0		
0	0	0	0	0	55,910	0		
0	0	0	0	0	47,260,545	2,340,193		
0	0	0	0	0	4,041,300	7,034,000		
0	0	0	0	0	3,180,144	0		
0	0	0	0	0	3,172,644	0		
0	0	0	0	0	7,500	0		
0	0	0	5,129,607	0	3,580,186	966,000		
0	0	0	5,129,607	0	3,580,186	966,000		
0	0	0	5,129,607	0	414,000	966,000		
0	0	0	0	0	3,166,186	0		
0	0	0	0	0	0	0		
0	0	6,676,814	0	1,269,000	5,407,814	0		
0	0	0	0	1,269,000	-1,269,000	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)
11308082630606140001 113年度發展遲緩兒童早期療育費用 補助	0	0	0	0
11308082630606120001 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	0	0	0	0
11308082630606120002 113年度強化社會安全網第二期計畫 增加補助經費5%	0	0	0	0

兒童福利服務中心 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減		項	
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	3,689,000	0	0	3,689,000	0
0	0	1,799,314	0	0	1,799,314	0
0	0	1,188,500	0	0	1,188,500	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113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	%	
113	合計	-2,369,458		
	113年度經常門小計	-2,369,458		
	罰款及賠償收入	1,400		
	賠償收入	1,400		
	一般賠償收入	1,400		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	-45,695		
	使用規費收入	-45,695		
	資料使用費	200		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	-14,100	-47.00%	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	-31,795	-63.59%	主係因活動報名人數較預估減少，於爾後編列預算時審酌評估。
	財產收入	45,525		
	財產孳息	27,525		
	利息收入	27,777	462.95%	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	18,000		
	廢舊物資售價	18,000	360.00%	主係因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	-2,374,688		
	上級政府補助收入	-2,374,688		
	計畫型補助收入	-2,374,688	-11.36%	一、執行率未達90%主要原因如下： 1.「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-944,000元。 2.「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，因該中心工程於10月驗收完竣方可進駐營運，且第一期款60萬元尚可支應本年度營運費用，爰不再請撥補助款-1,400,000元。 3.「育有未滿2歲兒童育兒津貼補助經費-推廣親職教育」繳回賸餘款-24,688元。 4.「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」核定數較預算數減少-6,000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	4,000		
	雜項收入	4,000		
	其他雜項收入	4,000		主係家防中心借用本中心場地辦理優化諮商服務空間-修繕工程及汰換設備標案工程之臨時照明及水電費，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	6,882,272	3,520,000	10,402,272	10.05%
	111年度資本門小計	62,079	966,000	1,028,079	15.79%
	福利服務支出	62,079	966,000	1,028,079	15.79%
	福利服務	62,079	966,000	1,028,079	15.79%
	兒童福利服務	62,079	966,000	1,028,079	15.79%
113	113年度經常門小計	2,340,193		2,340,193	2.85%
	福利服務支出	2,340,193		2,340,193	2.85%
	福利服務	2,340,193		2,340,193	4.11%
	兒童福利服務	2,340,193		2,340,193	4.11%

兒童福利服務中心 分析表

113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	A04	10,402,272 1,028,079 1,028,079 1,028,079 1,028,079 1,028,079	因使用執照送審中，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 1,028,079元；保留原因： 一、工程案 1. 契約名稱：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。 2. 112年核定保留數5,129,607元 (1)工程：實支數：5,065,037元。(2)工管費、空污費、公共藝術基金等：實支數：2,491元；應付數：62,079元。(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8月30日完工，113年10月21日驗收合格。惟因施工廠商尚未結算空汙費及社會局尚正申辦免辦公共藝術設置並繳納基金作業等程序，未及於113年度辦竣，至相關費用保留至114年賡續辦理。(4)以上保留數合計：應付數：62,079元。(5)相關改善措施：促請社會局盡速辦理空汙費及公共藝術基金繳納作業。 二、勞務案： 1. 契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理鼓山親子館。履約期限：112年12月20日至114年12月31日。 (1)112年核定保留數1,380,000元、實支數414,000元；保留數966,000元。(2)保留原因：本案業完成空間布置規劃，惟因前項耐震補強工程使用執照送審中，現無電力可辦理室內空間裝設工程，依契約實施計畫需檢附支出明細表、支用單據影本及設施設備財產清冊，經機關驗收合格後，餘款於第二期一次請領，保留至114年賡續辦理。(3)相關改善措施：視電力情況，促請廠商積極辦理裝修工程。	
		2,340,193 2,340,193 2,340,193 2,340,193		
經常門	C13	319,272	委託計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過或工程配合其他計畫執行或設備提報送審作業延遲。 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)319,272元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「三民兒福公共托嬰中心及育兒資源中心」。履約期限：112年1月1日至114年12月31日止。二、經費來源：112預算1,522,164元(委辦費)、代辦經費7,342,087元(5,640,854元公彩基金/1,701,233元社會局公務預算支應)；113預算935,536元(委辦費)、代辦經費8,152,051元(6,383,780元公彩基金/1,768,271元社會局公務預算支應)；114年預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金/社會局公務預算)計支應9,285,707元。三、契約總價：27,237,545元(112年度8,864,251元、113年度9,087,587元、114年度9,285,707元)(第3次變更後)。四、累計實支數：17,205,323元(112年度8,704,485元、113年度8,500,838元)；應付數：319,272元。五、保留原因(進度)：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驗收後付款，依執行行程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
		283,233		

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

113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	190,214	期限：112年1月1日至113年12月31日止。二、經費來源：112預算2,911,492元(委辦費)、代辦經費50,000元(公彩基金支應)；113預算3,066,955元(委辦費)、代辦經費50,000元(公彩基金支應)三、契約總價：6,078,447元(112年度2,961,492元、113年度3,116,955元)(第1次變更後)。四、累計實支數：5,261,521元(112年度2,674,890元、113年度2,586,631元)；應付數：283,233元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	104,678	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)190,214元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「大樹育兒資源中心」。履約期限：112年1月1日至113年12月31日止。二、經費來源：112預算1,738,523元(委辦費)、代辦經費50,000元(公彩基金支應)；113預算1,832,128元(委辦費)、代辦經費50,000元(公彩基金支應)。三、契約總價：3,670,651元(112年度1,788,523元、113年度1,882,128元)(第1次變更後)。四、累計實支數：3,216,121元(112年度1,654,402元、113年度1,561,719元)；應付數：190,214元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	236,338	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)104,678元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「桃源育兒資源中心」。履約期限：112年1月1日至113年12月31日止。二、經費來源：112預算576,085元(委辦費)、代辦經費557,479元(公彩基金支應)；113預算561,638元(委辦費)、代辦經費638,490元(公彩基金支應)。三、契約總價：2,333,692元(112年度1,133,564元、113年度1,200,128元)(第1次變更後)。四、累計實支數：2,037,324元(112年度1,044,834元、113年度992,490元)；應付數：104,678元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	132,898	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)236,338元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「旗山育兒資源中心及育兒資源車行動服務」。履約期限：112年1月1日至113年12月31日止。二、經費來源：112預算497,512元、代辦經費1,966,444元(公彩基金支應)；113預算643,617元(委辦費)、代辦經費1,931,135元(公彩基金支應)。三、契約總價：5,038,708元(112年度2,463,956元、113年度2,574,752元)(第1次變更後)。四、累計實支數：4,016,158元(112年度2,085,023元、113年度1,931,135元)；應付數：236,338元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	132,898	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)132,898元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「彌陀育兒資源中心及育兒資源車行動服務」。履約期限：112年1月1日至113年12月31日止。二、經費來源：112預算530,471元(委辦費)、代辦經費1,929,880元(公彩基金支應)；113預算1,002,048元(委辦費)、代辦經費1,542,248元(公彩基金支應)。三、契約總價：5,004,647元(112年度2,460,351元、113年度2,544,296元)	

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

113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	205,345	(第1次變更後)。四、累計實支數：3,548,714元(112年度2,006,466元、113年度1,542,248元)；應付數：132,898元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	253,877	公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(前鎮愛群親子館)205,345元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「前鎮愛群親子館」。履約期限：112年7月3日至114年12月31日止。二、經費來源：112預算395,163元(委辦費)、代辦經費913,744元(公彩基金支應)；113預算272,551元(委辦費)、代辦經費1,630,277元(公彩基金支應)；114年預算及代辦經費(公彩基金)計支應1,934,028元。三、契約總價：5,145,763元(112年度1,308,907元、113年度1,902,828元、114年度1,934,028元)(第1次變更後)。四、累計實支數：2,775,581元(112年度1,145,304元、113年度1,630,277元)；應付數：205,345元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	190,754	公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(前鎮草衙親子館)253,877元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「前鎮草衙親子館」。履約期限：113年1月1日至114年12月31日止。二、經費來源：113預算1,128,429元(委辦費)、代辦經費2,461,099元(公彩基金支應)；114預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應3,645,928元。三、契約總價：7,235,456元(113年度3,589,528元、114年3,645,928元)(第1次變更後)。四、實支數：2,966,386元；應付數：253,877元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	101,808	公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(美濃親子館)190,754元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「美濃親子館」。履約期限：113年1月1日至114年12月31日止。二、經費來源：113預算1,790,444元(委辦費)、代辦經費100,000元(公彩基金支應)；114年預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,920,924元。三、契約總價：3,811,368元(113年度1,890,444元、114年度1,920,924元)(第1次變更後)。四、實支數：1,557,873元；應付數：190,754元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：積極督促廠商如期核銷，並儘速辦理付款事宜。	
	C13	101,808	公設民營育兒資源中心及行動車委辦費(那瑪夏親子館)101,808元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「那瑪夏親子館」。履約期限：113年1月1日至115年12月31日止。二、經費來源：113預算552,336元(委辦費)、代辦經費611,575元(公彩基金支應)；114預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,181,851元；115預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,195,351元。三、契約總價：3,541,113元(113年度1,163,911元、114年度1,181,851元、115年度1,195,351元)(第1次變更後)。四、實支數：965,575元；應付數：101,808元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款，依執行期程須跨年度辦理，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：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	%
113	113年度資本門小計	4,480,000	2,554,000	7,034,000	60.11%
	福利服務支出	4,480,000	2,554,000	7,034,000	60.11%
	福利服務	4,480,000	2,554,000	7,034,000	60.40%
	兒童福利服務	4,480,000	2,554,000	7,034,000	60.40%

兒童福利服務中心 分析表

113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	C13	75,029	新設及擴充親子館所需之相關經費(杉林親子館)75,029元;保留原因:一、契約名稱:高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「杉林親子館」。履約期限:112年7月20日至114年12月31日止。二、經費來源:112預算2,153,341元(委辦費);113預算1,152,710元(委辦費)、113代辦經費47,000元(公彩基金支應);114預算及代辦經費(公彩基金)計支應1,213,169元。三、契約總價:4,566,220元(112年度2,153,341元、113年度1,199,710元、114年度1,213,169元)(第1次變更後)。四、累計實支數:2,721,842元(112年度1,895,250元、113年度826,592元;應付數:75,029元。五、保留原因(進度):依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施:積極督促廠商如期核銷,並儘速辦理付款事宜。	
	C13	88,406	新設及擴充親子館所需之相關經費(大社親子館)88,406元;保留原因:一、契約名稱:高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「大社親子館」。履約期限:112年9月8日至115年12月31日止。二、經費來源:112代辦經費3,286,748元(公彩基金支應);113預算939,705元(委辦費)、113代辦經費277,206元(公彩基金支應);114預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,234,851元;115預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,248,351元。三、契約總價:6,986,861元(112年度3,286,748元、113年度1,216,911元、114年度1,234,851元、115年度1,248,351元)(第1次變更後)。四、累計實支數:3,867,100元(112年度2,999,446元、113年度867,654元);應付數:88,406元。五、保留原因(進度):依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施:積極督促廠商如期核銷,並儘速辦理付款事宜。	
	C13	158,341	前瞻基礎建設計畫補助辦理鼓山親子館(育兒資源中心)158,341元;保留原因:一、契約名稱:高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「鼓山親子館」。履約期限:112年12月20日至114年12月31日止。二、經費來源:111預算1,380,000元(房屋建築及設備)、113預算1,265,914元(委辦費)、114預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應2,495,828元。三、契約總價:5,141,742元(其中專案服務費及業務費計3,761,742元,113年度1,265,914元、114年度2,495,828元;開辦費111年度1,380,000元)。四、實支數:568,526元;應付數:158,341元。五、保留原因(進度):依契約書實施計畫規定12月薪資及年終獎金於驗收後付款,依執行期程須跨年度辦理,需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施:積極督促廠商如期核銷,並儘速辦理付款事宜。	
		7,034,000		
		7,034,000		
	A07	2,554,000	新設及擴充親子館之房舍修繕等所需之相關經費(阿蓮親子館開辦費)2,554,000元;保留原因:一、契約名稱:高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理「阿蓮親子館」。履約期限:113年5月2日至116年12月31日止。二、經費來源:開辦費113預算4,354,000元(房屋建築及設備費)、代辦經費1,866,000元(公彩基金支應);專案服務費、業務費及充實設備費113預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應341,300元、114預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應2,666,000元、115預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,727,500元、116預算(委辦費)及代辦經費(公彩基金)計支應1,758,100元。三、契約總價:12,712,900元(其中開辦費計6,220,000元,113年4,354,000元、114年1,866,000元;專業服務費、業務費及充實設備費計	

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

113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
	B04	4,480,000	6,492,900元，113年341,300元、114年2,666,000元、115年1,727,500元、116年1,758,100元)。四、實支數：1,800,000元；保留數：2,554,000元。五、保留原因(進度)：依契約書實施計畫規定開辦費第2期款須函報機關同意施工後，始能請領，該館預定設置於岡山活動中心2樓，惟該中心現正辦理耐震補強工程(114年1月2日上網公告、15日截標，機關通知日起7日內開工，120日曆天內完工)，為避免未來工程界面產生爭議，需俟上開工程決標並召開施工協調會後，方可確定本案開工日，需保留下年度繼續執行。六、相關改善措施：視耐震補強工程進度，促請廠商如期如質完工。 新設及擴充親子館之設施設備等所需之相關經費(前鎮草衙親子館遊具)4,480,000元；保留原因：一、契約名稱：高雄市政府社會局兒童福利服務中心前鎮草衙親子館遊具。履約期限：113年9月18日至113年12月16日。二、經費來源：113預算4,480,000元(雜項設備費)。三、契約總價：4,480,000元。四、實支數：0元；應付數4,480,000元。五、保留原因：本案承商業於113年12月23日申報完工，惟依契約書規定應檢具遊戲場檢驗合格報告書，廠商業已送檢審核中，惟尚未取得檢驗合格報告書，尚未完成驗收付款，至相關費用保留至114年廣續辦理。六、相關改善措施：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 113 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	
113	合計	7,961,794	7.46%		7,391,104			570,690		
	113年度合計	7,961,794	8.21%		7,391,104			570,690		
	113年度經常門小計	7,391,104	8.66%		7,391,104			-		
	福利服務支出	7,391,104	9.00%		7,391,104			-		
	一般行政	89,742	0.36%		89,742			-		
	行政管理	89,742	0.36%		89,742			-		
				2	58,167					
				10	31,575					
	福利服務	7,301,362	12.83%		7,301,362			-		
	兒童福利服務	7,301,362	12.83%		7,301,362			-		
				5	2,368,688					
				6	4,758,749					
				8	50,000					
				10	123,925					
	113年度資本門小計	570,690	4.88%		-			570,690		
	福利服務支出	570,690	4.88%		-			570,690		
	一般行政	90	0.16%		-			90		
	行政管理	90	0.16%		-		10	90		
	福利服務	570,600	4.90%		-			570,600		
	兒童福利服務	570,600	4.90%		-			570,600		
							5	6,000		
							10	564,600		

高雄市政府社會局

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,131,210	-	5,987,100	-	-
一般行政	55,910	-	-	-	-
行政管理	55,910	-	-	-	-
福利服務	8,521,300	-	3,433,100	-	-
兒童福利服務	8,521,300	-	3,433,100	-	-
小計	8,577,210	-	3,433,100	-	-
保留數					
福利服務	2,554,000	-	2,554,000	-	-
兒童福利服務	2,554,000	-	2,554,000	-	-
保留小計	2,554,000	-	2,554,000	-	-

兒童福利服務中心

出分析表

113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	
84,400	280,819	4,778,891	-	-	-
-	55,910	-	-	-	-
-	55,910	-	-	-	-
84,400	224,909	4,778,891	-	-	-
84,400	224,909	4,778,891	-	-	-
84,400	280,819	4,778,891	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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113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	12,678,000	445,429	13,123,429	13,570,877	447,448	3.41%	19	18	職員 實有 數18 人。
二、技工及工友待遇	1,236,000	-	1,236,000	882,480	-353,520	-28.6%	4	2	
三、獎金	3,324,000	-	3,324,000	3,303,734	-20,266	-0.61%			
四、其他給與	374,000	-	374,000	342,250	-31,750	-8.49%			
五、加班費	780,000	-	780,000	695,472	-84,528	-10.84%			
六、保險	1,365,000	-	1,365,000	1,349,449	-15,551	-1.14%			
合 計	19,757,000	445,429	20,202,429	20,144,262	-58,167	-0.29%	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113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					3,172,644			3,172,644
公務人員退休及撫卹 給付					3,172,644			3,172,644
公務人員各項補助及 慰問金								

統籌支撥科目支出明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 113 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	小計	5,336,000	5,336,000	2,128,400	-	2,128,400	3,207,000	600		
	112年早期療育機構專案服務費	1,692,000	1,692,000	1,691,400	-	1,691,400	-	600	社家支字第1120000475號	於113年度核銷付款，補助餘數已繳回
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	-	106,000	-	-	社家支字第1120015104號	於113年度核銷付款
衛生福利部社會及家庭署	113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	-	-	社家幼字第1130000137號	於113年度核銷付款
衛生福利部社會及家庭署	113年度早期療育機構專業服務費	3,207,000	3,207,000	-	-	-	3,207,000	-	社家支字第1120961223號	於114年度核銷付款
衛生福利部社會及家庭署	113年早期療育機構新建、修繕、設施設備計畫	251,000	251,000	251,000	-	251,000	-	-	社家支字第1130010345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

[illegible]

經費報告表

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		
1,627,752	12,089,700	-	13,717,452	13,717,452	
-	12,000	-	12,000	12,000	
-	12,000	-	12,000	12,000	
1,627,752	12,077,700	-	13,705,452	13,705,452	
1,627,752	12,077,700	-	13,705,452	13,705,452	
1,627,752	12,089,700	-	13,717,452	13,717,452	

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113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												

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	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		23,610	40,585				13,717			77,913			
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		23,610	40,585				13,717			77,913			
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													

備註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

兒童福利服務中心

濟性綜合分類表

113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 家 營 庭 利 及 民 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							5,987		84		5,060		11,131	89,044
							5,987		84		5,060		11,131	89,044

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國113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	165,326,681	145,741,271	負債	24,022,295	15,323,826
流動資產	17,202,102	12,214,971	流動負債	23,163,940	14,840,010
專戶存款	17,140,023	7,085,364	應付帳款	6,882,272	8,238,462
預付款	62,079	5,129,607	應付代收款	4,654,168	5,332,548
固定資產	148,124,579	133,526,300	預收其他政府款	11,627,500	1,269,000
土地	36,452,000	30,844,000	其他負債	858,355	483,816
土地改良物	728,000	728,000	存入保證金	858,355	483,816
累計折舊－土地改良物	-292,292	-268,268	淨資產	141,304,386	130,417,445
房屋建築及設備	118,438,879	113,108,113	資產負債淨額	141,304,386	130,417,445
累計折舊－房屋建築及設備	-46,881,176	-43,956,998	資產負債淨額	141,304,386	130,417,445
機械及設備	13,374,540	13,033,592			
累計折舊－機械及設備	-11,327,488	-11,274,909			
交通及運輸設備	10,786,267	10,801,926			
累計折舊－交通及運輸設備	-7,407,327	-6,904,968			
雜項設備	19,446,075	18,372,596			
累計折舊－雜項設備	-15,869,835	-15,610,453			
購建中固定資產	30,676,936	24,653,669			
合 計	165,326,681	145,741,271	合 計	165,326,681	145,741,271
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	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		141,304,386	
資產負債淨額於上年度結轉數		130,417,445	
小計		10,886,941	
(1)結清收支結轉淨資產		5,329,975	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		5,556,966	
土地	公告現值增加	5,608,000	
交通設備	移出	-51,334	
什項設備	移入	300	

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113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	112,454,491	113,164,315	-709,824
公庫撥入數	88,657,586	92,348,062	-3,690,476
罰款及賠償收入	1,400	8,515	-7,115
規費收入	34,305	64,336	-30,031
財產收益	232,525	189,503	43,022
補助及協助收入	18,532,312	18,384,563	147,749
捐獻及贈與收入	-	152,327	-152,327
其他收入	4,996,363	2,017,009	2,979,354
支出	107,124,516	109,731,206	-2,606,690
繳付公庫數	18,804,542	27,149,274	-8,344,732
人事支出	23,324,406	22,122,446	1,201,960
業務支出	43,858,525	42,783,500	1,075,025
獎補助支出	16,137,452	12,707,975	3,429,477
財產損失	62,026	13,769	48,257
折舊、折耗及攤銷	4,937,565	4,954,242	-16,677
收支餘絀	5,329,975	3,433,109	1,896,866

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113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	-	17,140,023	
			11010302中央補助款	11,627,500	-	
			11010303專戶存款	998,990	-	
			11010304集中支付	4,513,533	-	
			110901預付款	-	62,079	
			11090101歲出(保留)計畫	62,079	-	
			140101土地	-	36,452,000	
			140201土地改良物	-	728,000	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-292,292	
			140401房屋建築及設備	-	118,438,879	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-46,881,176	
			140501機械及設備	-	13,374,540	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-11,327,488	
			140601交通及運輸設備	-	10,786,267	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-7,407,327	
			140701雜項設備	-	19,446,075	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-15,869,835	
			141101購建中固定資產	-	30,676,936	
			190301保證品	-	400,000	
			210301應付帳款	-	6,882,272	
			210302應付代收款	-	4,654,168	
			21030211捐贈早療經費	6,000	-	
			21030212勞工退休金	3,678	-	
			21030216活動報名費	980	-	
			21030217受贈財物專戶	988,332	-	
			21030299代辦經費	3,655,178	-	
			211101預收其他政府款	-	11,627,500	
			280301存入保證金	-	858,355	
			28030102履約保證金	629,962	-	
			28030103保固金	228,393	-	
			290301應付保證品	-	400,000	
			310101資產負債淨額	-	141,304,386	
			31010101以前年度結轉數	130,417,445	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	5,329,975	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	5,556,966	-	

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113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	5,608,000	0	0	36,452,000
土地改良物	728,000	-268,268	0	0	-24,024	435,708
房屋建築及設備	113,108,113	-43,956,998	5,330,766	0	-2,924,178	71,557,703
機械及設備	13,033,592	-11,274,909	929,520	588,572	-52,579	2,047,052
交通及運輸設備	10,801,926	-6,904,968	191,330	206,989	-502,359	3,378,940
雜項設備	18,372,596	-15,610,453	1,596,021	522,542	-259,382	3,576,240
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	186,888,227	-78,015,596	13,655,637	1,318,103	-3,762,522	117,447,643
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	24,653,669	0	9,973,267	3,950,000	0	30,676,936
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	24,653,669	0	9,973,267	3,950,000	0	30,676,936
合 計	211,541,896	-78,015,596	23,628,904	5,268,103	-3,762,522	148,124,579

備註：詳附表。

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	23,628,904	
1. 設備及投資預算執行增加數	9,048,541	
2. 購建中固定資產轉列	3,950,000	
3. 其他	10,630,363	
三、設備及投資預算執行增加數	9,048,541	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,097,210	
2. 本年度設備及投資應付數	4,480,000	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	414,000	
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	57,331	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,630,363	
1. 其他機關移入	30,000	
2. 代辦經費購置設備	4,992,363	
3. 土地現值調整	5,608,000	

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113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	18,804,542	93,649,949	112,454,491	收入
		88,657,586	88,657,586	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,400		1,400	罰款及賠償收入
規費收入	34,305		34,305	規費收入
信託管理收入				
財產收入	232,525		232,525	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,532,312		18,532,312	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	4,000	4,992,363	4,996,363	其他收入
歲出	89,043,779	18,080,737	107,124,516	支出
		18,804,542	18,804,542	繳付公庫數
人事費	23,324,406		23,324,406	人事支出
業務費	40,870,711	2,987,814	43,858,525	業務支出
獎補助費	13,717,452	2,420,000	16,137,452	獎補助支出
設備及投資	11,131,210	-11,131,210		
		62,026	62,026	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,937,565	4,937,565	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,239,237	75,569,212	5,329,975	收支餘絀

備註：

請詳附表。

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	4,992,363	
代辦經費購置設備小計	4,992,363	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	3,210,347	
4. 代辦經費購置設備-機械	506,281	
5. 代辦經費購置設備-交通	106,930	
6. 代辦經費購置設備-雜項	1,168,805	
業務費	2,987,814	
1. 墊付案執行	2,987,814	
獎補助費	2,420,000	
1. 墊付案執行	3,689,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-1,269,000	
設備及投資	-11,131,210	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-11,131,210	
財產損失	62,026	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	62,026	
原值-機械	588,572	
累計折舊	-582,685	
原值-交通	146,989	
累計折舊	-145,519	
原值-雜項	522,542	
累計折舊	-467,873	
折舊、折耗及攤銷	4,937,565	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,937,565	

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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
二、本期收入	117,658,711
(一) 本年度歲入	18,804,542
1. 實現數	18,804,542
(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	18,804,542
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	0
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(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	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(一)	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(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	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(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	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(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-678,380

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	10,358,500
(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	374,539
(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	88,657,586
1. 本年度歲出撥款	79,669,586
2. 以前年度歲出撥款	3,580,186
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(一)	0
6. 墊付款	5,407,814
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	141,924
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(一)	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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
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	-5,407,814

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	5,549,738
(1) 財產交易利益(損失)	-62,026
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	4,992,363
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-4,937,565
(6) 其他影響非流動資產之項目	5,556,966
收項總計	124,744,075
付項	
一、本期支出	107,604,052
(一) 本年度歲出	89,043,779
1. 實現數	79,669,586
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,097,210
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	75,572,376
2. 應付數	6,820,193
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,480,000
(2) 其他	2,340,193
3. 保留數	2,554,000
(二) 歲出應付數	1,356,190
1. 以前年度轉入實現數	8,233,714
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	-57,331
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-57,331
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-6,820,193
(三) 歲出保留數	-2,082,669
1. 以前年度轉入實現數	414,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	414,000
(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	57,331
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-2,554,000
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	-5,067,528
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(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	5,549,738

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113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	18,804,542
1. 本年度歲入繳庫	18,804,542
2. 以前年度歲入繳庫	0
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	17,140,023
(一) 專戶存款	17,140,023
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	124,744,075

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113年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月16日

財 產 類 別		單 位	數 量	價 值	備 考
土 地	筆	3		36,452,000	
	公頃	0.140200			
土地改良物	個	1		435,708	
	棟	3			
房屋建築 及設備	辦公房屋	平方公尺	7,876.49		
		棟	0	71,557,703	
	宿舍	平方公尺	0.00		
		個	5		
	其它	件	391	2,047,052	
機 械 及 設 備	船	艘	0		
		架	0		
	飛機	輛	8	3,378,940	
		其它	77		
	交通及運輸設備	圖 書	1,495		
其它		449	3,576,240		
雜 項 設 備	冊(套)				
	件				
有 價 證 券	股	0	0		
	利	0	0		
權		0		117,447,643	
總 值					

製表：蔡家銘
覆核：蔡家銘
財產經營人員：蔡家銘
主辦事務人員：蔡家銘
主辦會計人員：鍾佩樺
機關首長：陳秀雯

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
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113年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	113年度總決算審核報告	

主辦會計人員：

會計員鍾佩樺

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

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		本期計	
					預定	實際	科目	實現數
113	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	1,200,128	1130202(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務:113年度預算數42,055,000元、代辦經費:預算數64,145,271元。	84,541,411
	財團法人高雄市慈聯社會福利基金會	大樹育兒資源中心	1,882,128	1130202(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	992,490
	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	3,116,955	1130202(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,561,719
	社團法人台灣童心創意親子共學協會	前鎮愛群親子館	1,902,828	1130318(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	2,586,631
	大仁科技大學	前鎮草衙親子館	3,589,528	1130401(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,630,277
	財團法人正修教育基金會	杉林親子館	1,199,710	1130809(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	2,966,386
	高雄市大社區觀音社區發展協會	大社親子館	1,216,911	1130415(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	826,592
							兒童福利服務、代辦經費	867,654

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 113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													
10,780,564	2,554,000	97,875,975																	
104,678	-	1,097,168	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
190,214	-	1,751,933	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
283,233	-	2,869,864	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
205,345	-	1,835,622	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
253,877	-	3,220,263	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
75,029	-	901,621	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
88,406	-	956,060	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113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	美濃親子館	1,890,444	1130401(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,557,873
	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	2,544,296	1130402(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,542,248
	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	2,574,752	1130402(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,931,135
	財團法人伊甸社會福利基金會	那瑪夏親子館	1,163,911	1130401(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	965,575
	大仁科技大學	三民兒福公共托嬰中心及育兒資源中心	9,087,587	1130202(第三次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	8,500,838
	社團法人台灣童心創意親子共學協會	鼓山親子館	1,265,914	1121225	1131231	1131231	兒童福利服務	568,526
	財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會	阿蓮親子館	4,695,300	1130510	1131231	1131231	兒童福利服務	1,800,000
	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	11,400,496	1130516(第一次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	9,875,020

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 113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													
190,754	-	1,748,627	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
132,898	-	1,675,146	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
236,338	-	2,167,473	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
101,808	-	1,067,383	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
489,062	-	8,989,900	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
158,341	-	726,867	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
	2,554,000	4,354,000	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
374,009	-	10,249,029	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113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
	財團法人平安社會福利慈善事業基金會	燕巢兒童發展社區服務	2,161,376	1121221	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,594,275
	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	1,448,040	1130502(第一次變更)	1131231	1131231	代辦經費	1,243,500
	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	15,025,363	1130412(第二次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	14,264,866
	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	11,417,574	1130412(第二次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	9,102,822
	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	20,149,469	1130605(第二次變更)	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	15,368,889
	財團法人高雄市基督教青年會	永安等3區兒童發展社區服務	1,846,644	1130712	1131231	1131231	兒童福利服務、代辦經費	1,402,545
	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區)	1,065,000	1131119(第一次變更)	1131231	1131231	代辦經費	875,150

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 113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													
264,034	-	1,858,309	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
204,540	-	1,448,040	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
476,790	-	14,741,656	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
1,651,272	-	10,754,094	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
4,640,624	-	20,009,513	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
116,592	-	1,519,137	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
150,960		1,026,110	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113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
	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)	960,000	1131119(第一次變更)	1131231	1131231	代辦經費	767,310
	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)	880,000	1131119(第一次變更)	1131231	1131231	代辦經費	734,620
	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)	1,100,000	1131119(第一次變更)	1131231	1131231	代辦經費	1,014,470
小計	113年度小計							84,541,411
合計								84,541,411

兒童福利服務中心 項) 經費報告表 113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													
167,300		934,610	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
144,150		878,770	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
80,310		1,094,780	V					V											屬委託辦理事項，合約金額為113年度契約價金。
10,780,564	2,554,000	94,679,499																	
10,780,564	2,554,000	94,679,499																	

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)	
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							
財團法人伊甸社會福利基金會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程	兒童福利服務	1,665,910	1,276,164	0	1,276,164	389,746
財團法人高雄市慈聯社會福利基金會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			201,148	0	201,148	
				26,244	0	26,244	

兒童福利服務中心

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	
✓									原預算數1,588,000元，因應實需，由業務費流入77,910元
✓									

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)	
社團法人高雄市親職教育關懷照護協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			70,600	0	70,600	
社團法人高雄市六龜關懷協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			29,988	0	29,988	
財團法人平安社會福利慈善事業基金會	辦理113年高雄市早期療育社工人身安全研習計畫			6,300	0	6,300	
財團法人靖娟兒童安全文教基金會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			89,072	0	89,072	
社團法人高雄市兒童發展協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			38,817	0	38,817	
財團法人高雄市私立博正兒童發展中心	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			33,735	0	33,735	
社團法人高雄市幼托公共發展協會	辦理113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113年0至2歲兒童親職教育課程			22,305	0	22,305	
財團法人天主教社會慈善福利基金會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			21,283	0	21,283	
社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			27,664	0	27,664	

兒童福利服務中心

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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	
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									

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)	
財團法人伊甸社會福利基金會	辦理113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補助費用			30,000	0	30,000	
高雄市湖內區公館社區發展協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			7,031	0	7,031	
高雄市輔育人員職業工會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			172,292	0	172,292	
高雄市楠梓區新加昌社區發展協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			11,731	0	11,731	
高雄市燕巢區南燕社區發展協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			8,552	0	8,552	
財團法人崇義文化教育基金會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			27,321	0	27,321	
財團法人靖娟兒童安全文教基金會	113年高雄市兒童遊戲場管理人安全培訓研習計畫			15,465	0	15,465	
社團法人台灣親子共學教育促進會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			85,703	0	85,703	
高雄市阿蓮區中路社區發展協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			14,300	0	14,300	

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 補 預	納 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	
✓								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
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								
✓								

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)	
財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程	兒童福利服務		13,312	0	13,312	
高雄市茄萣婦女工作協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			20,000	0	20,000	
高雄市旗山區太平社區發展協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			15,000	0	15,000	
社團法人台灣童心創意親子共學協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			28,301	0	28,301	
高雄市五色鳥愛鄉協會	辦理113年0至2歲兒童親職教育課程			30,000	0	30,000	
財團法人平安社會福利慈善事業基金會	補助編印「高雄市早期療育資源手冊」			140,000	0	140,000	
小計				1,276,164	0	1,276,164	
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助			0	351,588	0	351,588	-351,588
大仁科技大學	113年度0至2歲兒童親職教育課程經費			92,611	0	92,611	
嘉藥學校財團法人 嘉南藥理大學	113年度0至2歲兒童親職教育課程經費			77,114	0	77,114	

兒童福利服務中心 關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 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	
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									
✓									同計畫「對國內團體之捐助」勻支
✓									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
✓									

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)	
輔英科技大學	113年度0至2歲兒童親職教育課程經費	兒童福利服務	12,623,000	91,386	0	91,386	545,300
樹德科技大學	113年度0至2歲兒童親職教育課程經費			90,477	0	90,477	
小計				351,588	0	351,588	
2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助		行政管理	12,000	12,077,700	0	12,077,700	-
發展遲緩兒童早期療育費用補助費				12,077,700	0	12,077,700	
小計				12,077,700	0	12,077,700	
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問		行政管理	12,000	12,000	0	12,000	-
退休（職）員工三節慰問金				12,000	0	12,000	
小計				12,000	0	12,000	
7. 其他補助及捐助							
合計				13,717,452	0	13,717,452	

兒童福利服務中心

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成 未 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	
✓									
✓									
✓									高雄市發展遲緩兒童早期 療育費用補助辦法
✓									