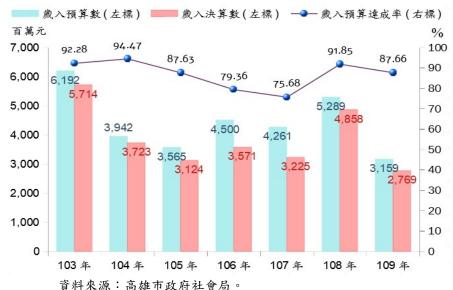


109 年高雄市政府社會局主管預決算概況

一、109 年本局主管歲入預算計 31 億 5,861 萬 7 千元,歲入決算計 27 億 6,883 萬 4 千元, 較 108 年分別減少 40.28%及 43.01%。109 年歲入預算達成 率為 87.66%, 短收 3 億 8.978 萬 3 千元主係中央補助弱勢兒童及少年 生活扶助、低收入户家庭、未滿 2 歲兒童托育等補助短收所致

109 年本局主管歲入預算計 31 億 5,861 萬 7 千元,歲入決算計 27 億 6,883 萬 4 千元,較 108 年分別減少 21 億 3,043 萬元 2 千(-40.28%) 及 20 億 8,922 萬元(-43.01%), 較 103 年分別減少 30 億 3,322 萬 8 千元 (-48.99%)及 29 億 4,501 萬 1 千元(-51.54%), 主要係公益彩券盈餘收入 預算以往透列單位預算編列其他收入,自104年不再透列單位預算編列 且自 109 年起長期照顧十年計畫 2.0 整合型計畫移由衛生局主政及六大 津貼改由中央對直轄市政府一般型補助歲入編列於財政局,致本局歲入 規模縮減。109 年歲入預算達成率為 87.66%,決算較預算短收 3 億 8,978 萬3千元,主要係中央補助弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭補 助、未滿2歲兒童托育等補助短收所致。(詳圖1)

103~109 年高雄市政府社會局主管歲入預決算概況



備註:歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。



109 年高雄市政府社會局主管預決算概況

109 年本局主管歲入預決算按來源別分,均以補助收入為主要項目,預決算占比達 91.04%及 91.34%,稅課收入占比次之;按機關別分,均以社會局為主要執行單位預決算占比達 83.29%及 85.60%,長青中心占比次之。(詳表 1、表 2)

表 2 109 年高雄市政府社會局主管 歲入預決算概況—按機關別分

表 1 109 年高雄市政府社會局主管 歲入預決算概況—按來源別分

單位:千元

單位:千元

機關別	歲入預算	歲入決算	預決算差額	預算占比	決算占比
總計	3,158,617	2,768,834	-389,783	100.00%	100.00%
社會局	2,630,697	2,370,062	-260,635	83.29%	85.60%
仁爱之家	30,803	29,875	-928	0.98%	1.08%
兒童福利服務中心	24,233	19,658	-4,575	0.77%	0.71%
無障礙之家	5,273	4,647	-626	0.17%	0.17%
長青綜合服務中心	428,797	311,201	-117,596	13.58%	11.24%
家庭暴力及性侵害 防治中心	38,814	33,391	-5,423	1.23%	1.21%

資料來源:高雄市政府社會局。

備註:1.預決算差額=決算數-預算數。2.預算占比=各歲出預算÷歲出預算總計x100。 3.決算占比=各歲出決算÷歲出決算總計x100。

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額	預算占比	決算占比
總計	3,158,617	2,768,834	-389,783	100.00%	100.00%
稅課收入	222,958	178,885	-44,073	7.06%	6.46%
罰款及賠償收入	1,226	3,150	1,924	0.04%	0.11%
規費收入	18,336	12,193	-6,143	0.58%	0.44%
財產收入	38,624	26,344	-12,280	1.22%	0.95%
補助收入	2,875,582	2,529,069	-346,513	91.04%	91.34%
其他收入	1,891	19,193	17,302	0.06%	0.69%

資料來源:高雄市政府社會局。

備註:1. 預決算差額=決算數-預算數。2. 預算占比=各歲出預算÷歲出預算總計x100。 3. 決算占比=各歲出決算÷歲出決算總計x100。

二、109年本局主管歲出預算計 182億3,453萬3千元,歲出決算計 175億9,482萬4千元,較108年分別增加6.53%及6.71%。109年歲出預算達成率為96.49%,為近七年來最高,剩餘數主要係109年中央補助弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活就學生活補助、未滿2歲兒童托育等補助款較預計減少,採收支對列之歲出預算配合減支

109年本局歲出預算計 182億 3,453 萬 3 千元,歲出決算計 175億 9,482萬 4 千元,較 108年分別增加 11億 1,692萬 8 千元(+6.53%)及 11億 651萬 1 千元(+6.71%),較 103年分別增加 15億 7,200萬 9 千元(+9.43%)及 16億 716萬 8 千元(+10.05%)。109年歲出預算達成率為 96.49%為近七年來高,除 106、107年外達成率皆達 93%以上,係自 106年實施長期照顧計畫以來,各項補助較難估算致執行有落差,109年起長期照顧十年計畫 2.0整合型計畫移由衛生局主政。本年度剩餘數主要係中央補

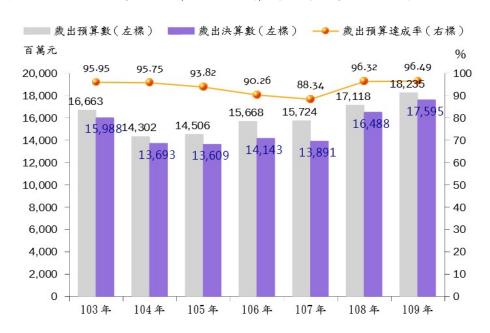


109 年高雄市政府社會局主管預決算概況

助弱勢兒童及少年生活扶助、低收入戶家庭生活就學生活補助、未滿2歲兒童托育等補助款較預計減少,採收支對列之歲出預算配合減支所致。(詳圖2)

109年本局主管歲出預決算,按政事別分,均以社會福利支出占比最多,社會保險支出占比次之,社會救助支出占比再次之,社會福利支出及社會保險支出合計預決算占比達91%以上;按機關別分,則均以社會局預算執行為主要機關預決算占主管歲出支出95%以上,長青中心占比次之,家防中心占比再次之,合計所屬機關預算執行約占主管歲出支出5%。(詳表3、表4、圖3、圖4)

圖 2 103~109 年高雄市政府社會局主管歲出預決算概況



資料來源:高雄市政府社會局。

備註:歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。



109 年高雄市政府社會局主管預決算概況

表 4 109 年高雄市政府社會局主管 歲出預決算概況—按機關別分

表 3 109 年高雄市政府社會局主管 歲出預決算概況—按政事別分

單位:千元

單位:千元

機關別	歲出預算	歲出決算	預決算差額	預算占比	決算占比
總計	18,234,533	17,594,824	-639,709	100.00%	100.00%
社會局	17,216,441	16,760,671	-455,770	94.42%	95.26%
仁愛之家	86,399	83,037	-3,362	0.47%	0.47%
兒童福利服務中心	74,513	63,558	-10,955	0.41%	0.36%
無障礙之家	135,577	127,599	-7,978	0.74%	0.73%
長青綜合服務中心	500,232	357,631	-142,601	2.74%	2.03%
家庭暴力及性侵害 防治中心	221,371	202,328	-19,043	1.21%	1.15%

資料來源:高雄市政府社會局。

備註:1. 預決算差額=決算數-預算數。2. 預算占比=各歲出預算÷歲出預算總計×100。 3. 決算占比=各歲出決算÷歲出決算總計×100。

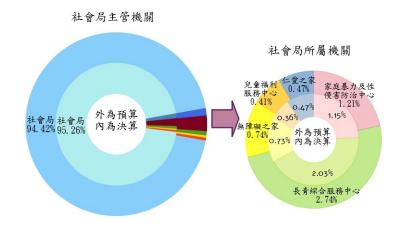
	歲出政事別	歲出預算	歲出決算	預決算差額	預算占比	決算占比
)	總計	18,234,533	17,594,824	-639,709	100.00%	100.00%
)	社會保險支出	2,599,966	2,599,726	-240	14.26%	14.78%
)	社會救助支出	1,638,686	1,515,112	-123,574	8.99%	8.61%
)	福利服務支出	13,995,881	13,479,986	-515,895	76.75%	76.61%
)						
)						
)						

資料來源:高雄市政府社會局。

備註:1.預決算差額=決算數-預算數。2.預算占比=各歲出預算÷歲出預算總計x100。 3.決算占比=各歲出決算÷歲出決算總計x100。

圖 4 109 年高雄市政府社會局主管 歲出預決算概況—按機關別分

圖 3 109 年高雄市政府社會局主管 歲出預決算概況—按政事別分





資料來源:高雄市政府社會局。

備註:以上不含動支統籌科目(公務人員退休及退撫金、各項補助及慰問金、災害準備 金等支出)。)