



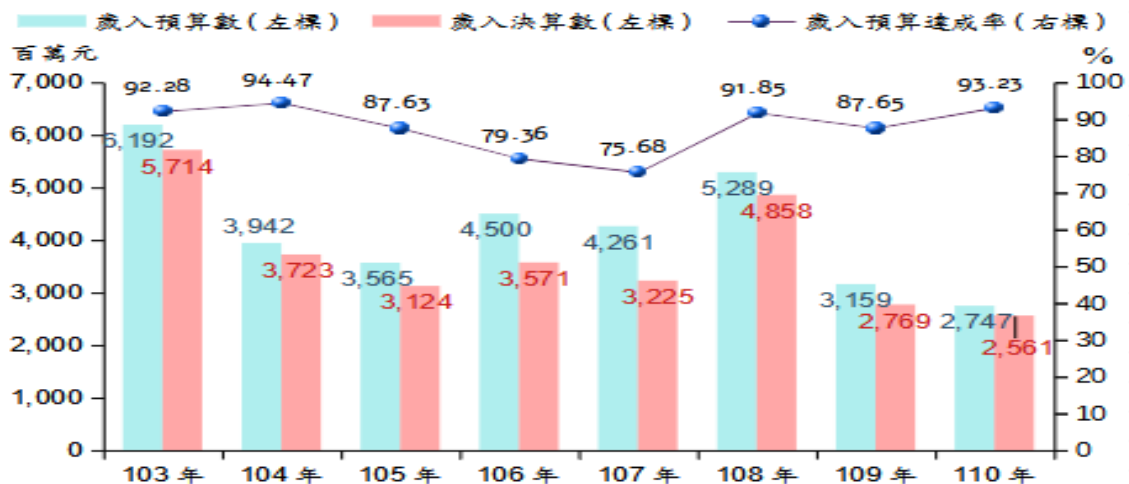
# 高雄市政府社會局統計通報

## 110 年高雄市政府社會局主管預決算概況

一、110 年本局主管歲入預算計 27 億 4,730 萬 1 千元，歲入決算計 25 億 6,089 萬 5 千元，較 109 年分別減少 13.02% 及 7.51%。110 年歲入預算達成率為 93.21%，短收 1 億 8,640 萬 6 千元主要係中央補助身障機構改善公共安全設備、托育公共及準公共化暨托育管理、未滿 2 歲兒童育兒津貼等補助短收所致

110 年本局主管歲入預算計 27 億 4,730 萬 1 千元，歲入決算計 25 億 6,089 萬 5 千元，較 109 年分別減少 4 億 1,131 萬 6 千元(-13.02%) 及 2 億 0,793 萬 9 千元(-7.51%)，較 103 年分別減少 34 億 4,454 萬 4 千元(-55.63%) 及 31 億 5,295 萬元(-55.18%)，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。110 年歲入預算達成率為 93.21%，決算較預算短收 1 億 8,640 萬 6 千元，主要係中央補助身障機構改善公共安全設備、托育公共及準公共化暨托育管理、未滿 2 歲兒童育兒津貼等補助短收所致。(詳圖 1)

圖 1 103~110 年高雄市政府社會局主管歲入預決算概況



資料來源：高雄市政府社會局。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。



# 高雄市政府社會局統計通報

## 110 年高雄市政府社會局主管預決算概況

110 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 99.21% 及 98.79%，規費收入占比次之；按機關別分，均以社會局為主要執行單位預決算占比達 89.70% 及 89.55%，長青中心占比次之。（詳表 1、表 2）

表 1 110 年高雄市政府社會局主管  
歲入預決算概況—按機關別分

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	2,747,301	2,560,895	-186,406	100.00%	100.00%
社會局	2,464,428	2,293,381	-171,047	89.70%	89.55%
仁愛之家	29,486	28,670	-816	1.07%	1.12%
兒童福利服務中心	16,498	10,009	-6,489	0.60%	0.39%
無障礙之家	5,154	4,712	-442	0.19%	0.18%
長青綜合服務中心	190,520	187,840	-2,680	6.94%	7.34%
家庭暴力及性侵害防治中心	41,215	36,283	-4,932	1.50%	1.42%

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=各歲入預算÷歲入預算總計×100。3. 決算占比=各歲入決算÷歲入決算總計×100。

表 1 110 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

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	2,747,301	2,560,895	-186,406	100.00%	100.00%
罰款及賠償收入	1,236	5,352	4,116	0.04%	0.21%
規費收入	15,446	10,056	-5,390	0.56%	0.39%
財產收入	2,817	3,833	1,016	0.10%	0.15%
補助收入	2,725,363	2,529,753	-195,610	99.21%	98.79%
捐贈與贈與收入	308	308	0	0.01%	0.01%
其他收入	2,131	11,593	9,462	0.08%	0.45%

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=各歲入預算÷歲入預算總計×100。3. 決算占比=各歲入決算÷歲入決算總計×100。

**二、110 年本局主管歲出預算計 171 億 2,705 萬 9 千元，歲出決算計 165 億 8,269 萬 6 千元，較 109 年分別減少 6.07% 及 5.75%。110 年歲出預算達成率為 96.82%，為近八年來最高，剩餘數主要係 110 年中央補助身障機構改善公共安全設備、托育公共及準公共化暨托育管理、未滿 2 歲兒童育兒津貼等補助款較預計減少，採收支對列之歲出預算配合減支**

110 年本局歲出預算計 171 億 2,705 萬 9 千元，歲出決算計 165 億 8,269 萬 6 千元，較 109 年分別減少 11 億 747 萬 4 千元(-6.07%) 及 10 億 1,212 萬 8 千元(-5.75%)，較 103 年分別增加 4 億 6,453 萬 5 千元(+2.79%) 及 5 億 9,504 萬元(+3.72%)。110 年歲出預算達成率為 96.82% 為近八年來高，除 106、107 年外達成率皆達 93% 以上，係自 106 年實施長期照



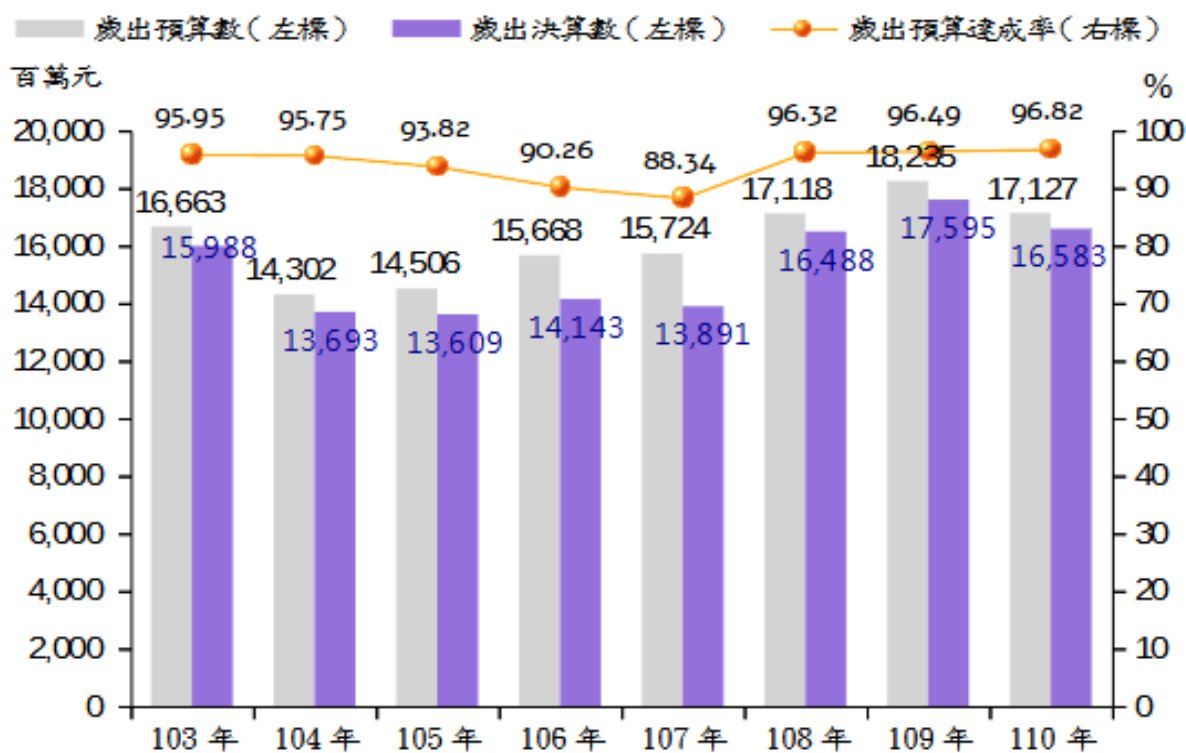
# 高雄市政府社會局統計通報

## 110年高雄市政府社會局主管預決算概況

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。中央補助身障機構改善公共安全設備、托育公共及準公共化暨托育管理、未滿 2 歲兒童育兒津貼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)

110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 92% 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 2 103~110 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。



# 高雄市政府社會局統計通報

## 110年高雄市政府社會局主管預決算概況

表 4 110年高雄市政府社會局主管  
歲出預決算概況—按機關別分

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	17,127,059	16,582,696	-544,363	100.00%	100.00%
社會局	16,366,123	15,917,884	-448,239	95.56%	95.99%
仁愛之家	86,656	82,136	-4,520	0.51%	0.50%
兒童福利服務中心	62,382	51,506	-10,876	0.36%	0.31%
無障礙之家	130,997	93,532	-37,465	0.76%	0.56%
長青綜合服務中心	255,347	229,130	-26,217	1.49%	1.38%
家庭暴力及性侵害防治中心	225,554	208,508	-17,046	1.32%	1.26%

表 3 110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

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	17,127,059	16,582,696	-544,363	100.00%	100.00%
社會保險支出	2,979,629	2,976,116	-3,513	17.40%	17.94%
社會救助支出	1,264,822	1,171,899	-92,923	7.38%	7.07%
福利服務支出	12,882,608	12,434,681	-447,927	75.22%	74.99%

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。

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。

圖 4 110年高雄市政府社會局主管  
歲出預決算概況—按機關別分

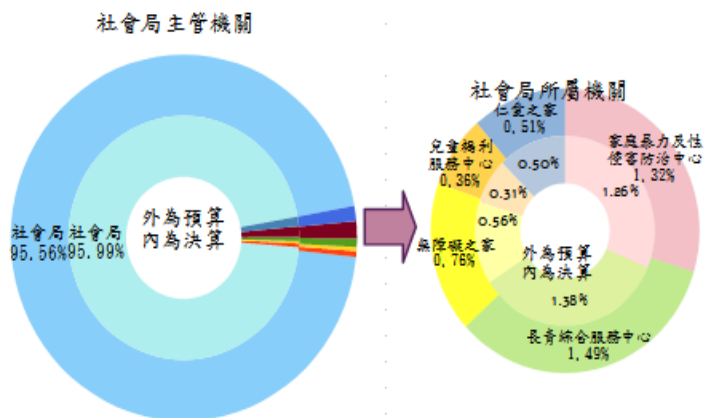
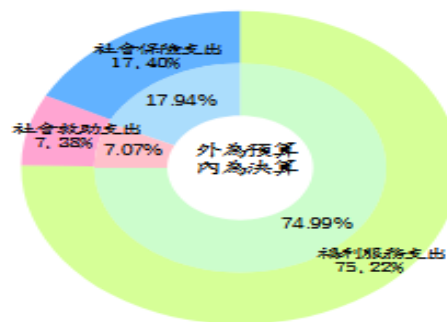


圖 3 110年高雄市政府社會局主管  
歲出預決算概況—按政事別分



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)。