

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府社會局主管決算

高雄市政府社會局編

高雄市政府社會局主管

總 說 明

中華民國 108 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：					
稅課收入	1,598,946,000	1,496,767,875	- 102,178,125	-6.39%	
罰款及賠償收入	1,000,000	2,852,156	1,852,156	185.22%	原因： 違反相關社福法令等罰款收入高於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
規費收入	18,599,000	14,259,956	- 4,339,044	-23.33%	原因： 本局所屬及各單位活動報名費及場地費等收入低於預算所致。 因應改善措施：
財產收入	1,590,000	3,322,949	1,732,949	108.99%	原因： 主要因公有房舍使用補償金收入及報廢財產拍賣所得高於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
補助收入	3,667,023,000	3,328,947,630	- 338,075,370	-9.22%	
其他收入	1,891,000	19,109,748	17,218,748	910.56%	原因： 以前年度計畫賸餘經費、各項補助溢領款繳回。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
合 計	5,289,049,000	4,865,260,314	- 423,788,686	-8.01%	
項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
2. 歲出：					
社會局	16,411,022,082	15,855,012,254	- 556,009,828	-3.39%	
仁愛之家	60,041,768	57,684,063	- 2,357,705	-3.93%	
兒童福利服務中心	66,040,910	60,865,842	- 5,175,068	-7.84%	
無障礙之家	161,889,537	159,366,304	- 2,523,233	-1.56%	
長青綜合服務中心	232,636,449	204,325,665	- 28,310,784	-12.17%	主要係中央補助辦理本市社區照顧關懷據點及長期照顧十年計畫2.0日間照顧服務中央補助款短撥相對短支數，故檢討減列該項編列數。
家庭暴力及性侵害防治中心	250,924,884	223,078,804	- 27,846,080	-11.10%	人事費結餘21,913,339元，其中人事費係因實際執行金額較核定補助經費低所致及因應約聘人員精簡管控措施業務調整，爾後參考實際情形調整編列數，業務費結餘1,276,971元，獎補助費結餘233,552元，餘為預算數執行賸餘。
合計	17,182,555,630	16,560,332,932	- 622,222,698	-3.62%	

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：					
社會局	11,686,788	893,906	- 10,792,882	-92.35%	原因： 主要係罰鍰案件催繳、待移送強制執行署強制執行。 因應改善措施： 下年度積極辦理。
家庭暴力及性侵害防治中心	1,273,079	81,987	- 1,191,092	-93.56%	原因： 受裁處人繳款意願偏低致執行率偏低。 因應改善措施： 下年度積極辦理。
合 計	12,959,867	975,893	- 11,983,974	-92.47%	

2. 歲出：					
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	%	
社會局	5,859,620	5,629,800	- 229,820	-3.92%	
無障礙之家	3,962,566	3,962,566	-	0.00%	
長青綜合服務中心	25,259,027	24,784,780	- 474,247	-1.88%	
家庭暴力及性侵害防治中心	250,000	250,000	-	0.00%	
合計	35,331,213	34,627,146	- 704,067	-1.99%	

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額6,167,741,927元，包括專戶存款2,674,972,955元，係暫收款、存入保證金、應付保管款及應付代收款扣除暫付款。應收帳款13,099,499元、其他應收款392,447元及應收其他政府款1,902,700元，係本年度及以前年度歲入保留數、本年度預付款項未保留部分及以前年度審計剔除數和減列數之合計。暫付款67,431,919元係本局社救金專戶及保管金暫付款項。預付款3,409,129,670元，係墊付款。存出保證金812,737元，係租用郵局專用信箱押金等。

(2)負債總額2,756,244,309元，包括應付帳款13,839,435元，係本年度歲出保留款。暫收款1,337,984,598元，係於爾後年度補辦預算之中央補助款。存入保證金11,702,472元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。應付代收款1,355,519,848元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存款等及中央補助代收代付款項等。應付保管款37,197,956元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金。

(3)淨資產總額3,411,497,618元，資產負債淨額係資產減負債後之餘額。

2. 資本資產表及長期負債表部分

(1)固定資產總額3,936,195,089元，包括土地2,886,382,575元，係本局辦公房屋用地等。土地改良物4,370,807元，係土地整地改良。房屋建築及設備848,458,043元，係本局辦公房屋建築及其附屬設備。機械及設備21,135,543元，係電腦及印表機等設備。交通及運輸設備46,907,244元，係公務車輛及傳真機等設備。雜項設備20,618,574元，係辦公事務設備等。購建中固定資產108,322,303元，係辦公廳

(2)無形資產總額2,518,354元，係電腦軟體等。

(3)資本資產總額3,938,713,443元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

(1)資產部分：專戶存款2,674,972,955元，較上年度相同基礎減少786,904,787元或22.73%，係於明年度補辦預算及代收代付之中央補助款減少所致；應收其他政府款1,902,700元，較上年度相同基礎增加1,902,700元或0%，係中央補助收入辦理保留所致；暫付款67,431,919元，較上年度相同基礎減少26,528,549元或28.23%，係社救金專戶及保管金暫付款辦理完成核銷轉正所致；預付款3,409,129,670元，較上年度相同基礎增加893,400,983元或35.51%，係於以後年度補辦預算之墊付款項增加所致。其餘科目本年度較上年度金額變動未達10%。

(2)負債部分：應付帳款13,839,435元，較上年度相同基礎增加8,901,269元或180.25%，係本年度已完工尚未完成驗收之工程款轉入應付數所致；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少705,000元或100.00%，係上年度辦理保留之工程款完工撥款所致；暫收款1,337,984,598元，較上年度相同基礎減少642,629,099元或32.45%，係於明年度補辦預算之中央補助款減少所致；應付保管款37,197,956元，較上年度相同基礎減少62,431,307元或62.66%，係代收代付之中央補助款減少所致。其餘科目本年度較上年度金額變動未達10%。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產：機械及設備21,135,543元，較上年度財產目錄帳列數增加2,055,862元或10.78%，係托嬰中心補登財產所致；交通及運輸設備46,907,244元，較上年度財產目錄帳列數增加13,730,213元或41.38%，主要係獲贈貨車及他機關移入小客車所致；雜項設備20,618,574元，較上年度財產目錄帳列數增加3,264,507元或18.81%，主要係中央補助增購電腦所致，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2)無形資產：2,518,354元，較上年度增加716,578元或39.77%，係配合增購電腦作業系統所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 高雄市政府社會局積欠97年度至108年度--全民健康保險費補助款如下(109年1月1日)：

類 別	97年度	98年度	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	合 計
	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	積欠金額	
第五類(委託安置社福機構之低收入戶)	0	0	131,695,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,695,864
第五類(區公所投保之低收入戶)													
第五類(委託安置社福機構及區公所投保之低收入戶)之應付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,800	1,112,800
輕度身心障礙者3/4中度1/2健保費自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65歲以上老人保費自付額補助	0	0	0	0	0	70,881,451	0	0	0	0	0	0	70,881,451
合 計	0	0	131,695,864	0	0	70,881,451	0	0	0	0	0	1,112,800	203,690,115

2. 高雄市政府社會局補助國民年金各類保險對象未來應負擔保費預計為39,593,160元。

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：

已完成施政計畫重點概述如下：

- (1) 建構完善社會安全網，扶助經濟弱勢市民基本生活，廣續推動積極性社會救助措施，辦理脫貧自立方案，促進自立生活能力。
- (2) 發展老人多層級連續性服務措施、建立社區服務網絡及福利輸送系統，分區培力老人活動場所提升服務量能，推動老人進修與社會參與，建構老人完善福利服務體系。
- (3) 長照資源盤點與整備並積極布建服務據點，組織綿密的照顧網絡，提供失能民眾長期照顧服務，確保照顧服務品質，保障接受服務者及照顧者之尊嚴及權益。
- (4) 支持家庭生養，推動懷孕婦女友善措施，辦理坐月子到宅服務；建立友善育兒環境，建構優質托育服務，落實輔導管理並推動居家托育照顧。
- (5) 盤點社會福利設施，依區域需求增設社會福利服務據點，綿密福利輸送網絡，提供市民近便性服務。
- (6) 落實家庭暴力、性侵害個案保護服務，積極辦理宣導防治，強化社政、警政、衛政、教育個案處遇合作機制，建構在地化之家庭暴力安全防護網絡。
- (7) 推動兒少高風險家庭預防性方案，並強化兒少保護三級預防網絡之建立，落實調查評估級及家庭處遇計畫服務，維護兒少保護個案安全及福祉。
- (8) 落實身心障礙者權利公約公平參與、機會均等及權利保障，強化身心障礙者全人服務，加強個人照顧及家庭支持服務，建構各障別適性福利服務，促進身障者自立生活及社會參與，推展無障礙友善環境，提升障礙者生活品質。
- (9) 落實性別主流化、推廣消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)，培力婦女，促進婦女社會參與。
- (10) 扶持新住民家庭、單親及特殊境遇家庭自立；開創婦女及新住民產業發展潛能，培植多元人力資源。
- (11) 推動兒童權利公約，落實兒童及少年福利與權益保障，支持弱勢兒少安定生活成長發展，培力兒少並促進社會參與，強化收出養服務機制，維護未成年子女於家事事件之權益。
- (12) 建置完善防災整備機制，暢通災害期間救災物資調度管道，充實災民收容安置設施，減低災害影響。
- (13) 營造社工人員安全執業環境，辦理專業分級訓練，整合社會工作人力資源，落實弱勢民眾照顧服務。
- (14) 公私協力結合民間團體共同推動社會福利方案，提升組織經營管理能量，促進社團永續發展；鼓勵市民以志願服務參與社會福利服務工作，開發多元參與管道，提升服務質量。
- (15) 推動人權城市成立人權委員會，提供人權政策諮詢、研擬人權保障政策、宣導人權保障觀念，並落實人權教育工作。
- (16) 輔導社區發展協會健全組織功能，深耕在地人才培力，促發社區互助及城鄉交流，落實資源結盟，活絡社區參與意識，推動社會福利社區化。
- (17) 召開家庭暴力及性侵害防治會，研擬本府家庭暴力及性侵害防治之主要政策。
- (18) 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。

(19) 委託民間團體辦理各項學齡前日間照顧服務，包括腦性麻痺、智障學童等療育訓練課程。

(20) 辦理身心障礙通報個案管理及生涯轉銜服務，提供個別化專業服務，並結合社會資源，以提昇服務品質。

(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
社會保險	提升市民生活品質；增進身心障礙者福祉；保障國民於老年發生身心障礙時之基本經濟安全。	1.全民健康保險補助。 2.身心障礙者現金給付保險補助。 3.低收入戶、中低收入戶、輕度身心障礙者國民年金保險補助。	已完成	-
社會救助	濟貧救急，改善低收入戶生活；加強照顧精神病患，改善其生活；加強照顧本市街友，減少社會問題及改善其生活；改善中低收入戶老人及身心障礙者生活；增進低收入戶福利；濟助遭遇急難市民，以安定其生活。	1.醫療補助。 2.低收入戶家庭生活補助。 3.精神病患及老弱市民委託收容暨特別補助。 4.低收入戶暨弱勢市民醫療及乘車船補助。 5.中、低收入戶子女生活扶助。 6.經濟弱勢者急難救助。 7.民眾急難救助。	已完成	-
行政管理	加強行政管理，提高行政效率。	1.物品採購及保管。 2.財務管理。 3.事務管理。 4.車輛統一管理、加強車輛保管養護。 5.文書管理。 6.不屬其他科室業務。	已完成	-
業務管理	圓滿完成施政計畫之各項目標；加強行政管理，提高行政效率；發揮設計考核功能，以達事半功倍之效；如期完成各項人權活動。	1.辦理全局會計業務。 2.辦理全局人事業務。 3.辦理全局政風業務。 4.文書管理、研究發展、有效控制考核工作。 5.推展人權委員活動相關工作。	已完成	-
人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	如期完成慶祝活動；加強人民團體及基金會發揮組織功能；發揮合作功能，繁榮經濟，安定社會，造福民眾。	1.籌辦元旦慶祝活動。 2.人民團體輔導。 3.推行合作社發展業務。 4.財團法人基金會輔導。 5.社區發展。	已完成	-
老人及身心障礙福利服務計畫	分期完成各項社會福利措施，以加強本市社會福利工作。	1.各項身心障礙福利服務。 2.辦理本市身障人口基本資料建檔及手冊/證明核發。 3.身心障礙市民委託收容教養及輔助器具補助。 4.辦理身心障礙者居家服務、臨時暨短期照顧服務、交通補助及照顧者津貼。 5.設立身心障礙者權益保障促進小組辦理身心障礙者權益保障事宜。 6.身心障礙者租購屋、停車位租金及貸款利息補助。 7.辦理身心障礙者新制評鑑業務。 8.身心障礙者生活補助。 9.各項老人福利服務。 10.老人活動場所管理。	已完成	-

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
兒少及婦女福利服務計畫	分期完成各項社會福利措施，以加強本市兒童及少年福利工作；輔導本市托嬰機構；提升托育品質；提供兒童及少年社區照顧服務；提供單親、特殊境遇家庭、弱勢兒童少年教育、生活及醫療扶助，減輕生活負擔；推展婦幼及青少年福利業務；辦理性騷擾防治業務；推展社會福利增進社會福祉。	1.各項兒童及少年福利服務。 2.托嬰機構業務輔導。 3.家庭托育人員訓練。 4.推展兒童及少年社區照顧服務。 5.弱勢家庭兒少扶助。 6.兒童及少年寄養。 7.兒童及少年機構安置教養服務。 8.單親及特殊境遇婦女家庭生活照顧。 9.婦女館及婦幼青少年館業務。 10.性騷擾防治業務。 11.設置婦女及兒童中途之家。 12.社會福利服務。 13.兒童及少年性交易防制業務。 14.加強兒童及少年保護服務。	已完成	-
社工專業服務計畫	提昇社會福利服務，推廣志願服務；發揮社會工作專業功能，因應社會需要有效推行社會福利工作。	1.社會工作發展。 2.協助生活陷入困難危機之個人、家庭脫離困境。 3.輔導弱勢家庭提升家庭功能。 4.加強社福機構聯繫發掘及有效運用社會資源，滿足社會需要。 5.加強社會研究及設計因應社會變遷。 6.委託區公所辦理各項福利業務。	已完成	-
國民就業	改善低收入戶及中低收入戶生活與福利。	以工代賑。	1.補辦預算中央補助款執行賸餘計1,528,624元。 2.因108年本局代賑工人工力更替，原預算執行未如預期，致有賸餘。	針對代賑工人工力更替請用人單位應提早辦理人員聘用事宜或增加支持減少人員異動。

仁愛之家				
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
仁愛之家公費家庭給養	加強照顧低收入戶及老弱民眾，改善其生活。	1.辦理公費家庭食衣住行醫等日常生活各項業務。 2.公費廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.34%。	
行政管理	提高工作效率，使業務順利完成。	1.辦公、自費老人安養業務。 2.園區設施之維護。 3.園區清潔用品等零星採購。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率95.73%，使老人福利工作更加落實。	
仁愛之家自費家庭安養	積極改善老人福利。	1.辦理自費家庭安養等事宜。 2.自費廳舍房屋修繕及設施維護等。	有關業務均依照施政計畫如期完成，執行率97.62%。	

兒福中心				
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
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。	已完成	

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
兒童福利服務	辦理各項親子教育、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。	1.辦理發展遲緩兒童早療服務，含通報、個案管理、日間托育、時段療育、到宅服務、托嬰中心巡迴輔導、早療補助費、早療篩檢、親子活動、團體、宣導及專業研習等，共計服務93,738人次。 2.寒暑假活動、親子活動、兒童節系列活動計9,103人次參加；親子共學藝廊主題展7場8,790人次參觀。	

無障礙之家

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
行政管理	1.事務管理。 (1)財產管理。 (2)車輛管理 (3)物品採購及管理 2.文書及檔案處理。 3.業務資訊化管理 4.環境管理	1.依據「高雄市有財產管理自治條例」等有關法令辦理財產登錄，配合市府財政局財產管理系統資料資訊化，以利財產有效管理。 2.按規定於年度內實施財產盤點工作，確實清理閒置財產。 3.有效管理車輛維修與實施以IC車隊卡方式加油制度，以確實節約能源。 4.依照「政府採購法」等規定執行物品採購及管理。 5.建立消耗品領用管理制度，避免浪費。 6.加強公文時效管理與稽催，以提高公文處理時效。 7.確實執行檔案管理，定期清查舊檔案依規定程序處理。 8.加強社政資訊管理系統，各項稽核作業及統計分析，以健全資訊管理，杜絕重複領取，提高行政效率。 9.推動環境環保分類工作，維持環境整潔及美化、綠化	已完成	
家戶教養				
(一)辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助	提昇身心障礙者自我照顧能力及減輕家屬照顧壓力。	1.由本家及輔導民間團體持續辦理並擴充身心障礙者日間照顧、住宿照顧等各項服務。 2.提供安置於私立身心障礙福利機構、本市護理之家、養護中心等照顧費用補助，減輕其家庭經濟負擔。	已完成	
(二)辦理身心障礙福利服務活動	舉辦各項福利活動、開拓身心障礙者社會參與機會。	1.舉辦國際身心障礙者日系列活動，暨不定期舉辦身心障礙福利各項活動。 2.補助各身心障礙福利團體、機構，辦理各項加強社會關懷、自我成長及家庭支持等身心障礙福利活動。 3.推展身心障礙者體適能活動及口腔醫療保健服務。	已完成	
(三)辦理身心障礙者個案管理服务	建立通報系統，整合資源，協助個案解決問題，並提供持續性、整體性之生涯轉銜服務。	1.強化身心障礙者通報轉銜中心功能。 2.委託民間團體分區辦理多重問題之身心障礙者生涯轉銜個案管理服务，並依不同需求及障礙類別，擬訂個別化服務計畫，提供整合且適切性服務。 3.結合政府相關部門推動身心障礙生涯轉銜服務，加強橫向聯繫與溝通協調，依據身心障礙者生涯轉銜計畫實施辦法辦理，並定期召開聯繫會報。	已完成	

長青中心

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
行政管理	辦理各項行政管理等業務	辦理中心各項老人服務、人事、主計、採購等行政業務及各項基礎設備維護管理等行政作業。	已完成	

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
加強老人育樂及照顧服務	1. 辦理老人生活服務：管理養護教學及育樂設施、舉辦各項老人文康活動、鼓勵高齡人力資源繼續服務社會。 2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務：提供老人保護安置、關懷服務獨居老人、運用社會資源照顧服務長輩。	1. 辦理老人生活服務： (1)於中心提供長輩休閒空間、法律諮詢服務，並辦理老人教學課程、文康活動，鼓勵參與社交。 (2)於各區老人亭及活動中心辦理文康休閒及教學活動。 (3)推動老人志願服務，鼓勵長輩貢獻智能，辦理文藝展覽及薪傳教學等。 (4)運用志工及各種社會資源辦理老人服務業務。 2. 辦理老人關懷、保護及照顧服務： (1)辦理老人保護業務，設置老保專線及召開老保聯繫會議。 (2)關懷獨居老人，提供餐飲服務等；加強失智症之認識及宣導，辦理安心手錶及走失協尋業務。 (3)委託學術單位研究老人福利服務相關措施。輔導本	已完成	

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
家庭暴力及性侵害防治業務	落實家庭暴力、及性侵害個案之保護服務措施，強化社、警、衛政個案處遇合作機制，建構在地化之家庭暴力安全防護網絡。	1. 落實「家庭暴力安全防護網」計畫，結合警政、衛生、社政單位共同辦理防治業務，透過會議平台，共同擬訂個案處遇計畫，保障個案人人身安全及降低暴力再犯率。 2. 辦理各項專業人員訓練，提昇防治網絡專業工作之服務品質。 3. 加強家庭暴力、性侵害防治宣導，深入校園、社區等宣導，落實防治工作。 4. 評估保護個案需求提供專線諮詢、緊急救援、安置、法律諮詢、醫療服務、經濟扶助、心理諮商、陪同服務等各項支持性服務。 5. 落實加害人處遇執行，積極追蹤處遇計畫執行進度，以防再犯率的發生。 6. 推動特殊境遇婦女自立生活輔導計畫，提供生活服務。	已完成	
兒童及少年保護業務	為維護兒童及少年權益、促進其身心健全發展，整合公私部門力量與社會資源，達成保護兒童及少年之使命。	1. 結合113保護專線處理兒童少年保護通報案件，依法進行訪視評估調查，並依個案狀況提供緊急安置、保護措施、親職教育、法律、心理諮商與輔導、轉介等服務。 2. 落實分類分級通報篩檢機制，針對兒少保護通報案件進行精準分類評估，擬定適性處遇計畫。 3. 提供兒童少年家庭維繫與家庭重整服務。 4. 定期召開個案研討會與業務聯繫會議，研擬個案處遇及跨專業（單位）合作等事宜。 5. 結合民間福利機構，提供諮商及追蹤輔導，共同推展兒少保護工作。	已完成	

四、其他重要說明

(一)市府95年1月3日高市府主二字第0940064487號函，同意將「高雄市社會福利基金」94年度決算數結轉至「高雄市政府社會局」列帳處理。

(二)於105年1月15日經市府簽准同意，將79年已結束之「高雄市社會福利基金附屬單位預算」所開辦之低收入戶市民小本創業貸款、低收入戶急難貸款及平民自強創業貸款等5項長期應收款計3,947,115元結轉至「高雄市政府社會局」列帳104年度什項收入之歲入保留，105年底已收繳108,438元，註銷112,325元，106年度收繳81,034元，註銷1,197,626元，107年度註銷2,131,992元，餘315,700元繼續催收。

高雄市政府

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
				經資門總計	5,289,049,000	-	5,289,049,000
				經常門合計	5,289,049,000	-	5,289,049,000
01				01080000000 稅課收入	1,598,946,000	-	1,598,946,000
	01			01080800000 高雄市政府社會局	1,598,946,000	-	1,598,946,000
		01		01080800900 統籌分配稅	1,598,946,000	-	1,598,946,000
			01	01080800902 特別統籌	1,598,946,000	-	1,598,946,000
02				03080000000 罰款及賠償收入	1,000,000	-	1,000,000
	01			03080800000 高雄市政府社會局	930,000	-	930,000
		01		03080800100 罰金罰鍰及怠金	930,000	-	930,000
			01	03080800101 罰金罰鍰	930,000	-	930,000
		02		03080800300 賠償收入	-	-	-
			01	03080800301 一般賠償收入	-	-	-
	02			03080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
		01		03080810100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03080810101 罰金罰鍰	-	-	-

社會局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決		算		數		比較 增減數	說明
實現數	應收數	保留數	合計				
4,861,896,389	3,363,925	-	4,865,260,314	-423,788,686			
4,861,896,389	3,363,925	-	4,865,260,314	-423,788,686			
1,496,767,875	-	-	1,496,767,875	-102,178,125			
1,496,767,875	-	-	1,496,767,875	-102,178,125			
1,496,767,875	-	-	1,496,767,875	-102,178,125			
1,496,767,875	-	-	1,496,767,875	-102,178,125			
1,532,156	1,320,000	-	2,852,156	1,852,156			
1,249,218	955,000	-	2,204,218	1,274,218			
1,240,364	955,000	-	2,195,364	1,265,364			
1,240,364	955,000	-	2,195,364	1,265,364			
8,854	-	-	8,854	8,854			
8,854	-	-	8,854	8,854			
420	-	-	420	420			
420	-	-	420	420			
420	-	-	420	420			

高雄市政府

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計
	03			03080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-
		01		03080830100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03080830101 罰金罰鍰	-	-	-
	04			03080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	-	-	-
		01		03080840100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03080840101 罰金罰鍰	-	-	-
	05			03080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	70,000	-	70,000
		01		03080850100 罰金罰鍰及怠金	70,000	-	70,000
			01	03080850101 罰金罰鍰	70,000	-	70,000
03				04080000000 規費收入	18,599,000	-	18,599,000
		01		04080800000 高雄市政府社會局	4,660,000	-	4,660,000
			01	04080800100 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	04080800102 證照費	80,000	-	80,000
			02	04080800105 許可費	20,000	-	20,000

社會局主管 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
223,749	-	-	223,749	223,749	
223,749	-	-	223,749	223,749	
223,749	-	-	223,749	223,749	
82	-	-	82	82	
82	-	-	82	82	
82	-	-	82	82	
58,687	365,000	-	423,687	353,687	
58,687	365,000	-	423,687	353,687	
58,687	365,000	-	423,687	353,687	
14,259,956	-	-	14,259,956	-4,339,044	
4,157,675	-	-	4,157,675	-502,325	
199,500	-	-	199,500	99,500	
87,500	-	-	87,500	7,500	
112,000	-	-	112,000	92,000	

高雄市政府

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
		02		04080800200 使用規費收入	4,560,000	-	4,560,000
			01	04080800204 資料使用費	8,000	-	8,000
			02	04080800213 場地設施使用費	1,772,000	-	1,772,000
			03	04080800214 服務費	2,780,000	-	2,780,000
	02			04080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	5,083,000	-	5,083,000
		01		04080810100 行政規費收入	30,000	-	30,000
			01	04080810102 證照費	30,000	-	30,000
		02		04080810200 使用規費收入	5,053,000	-	5,053,000
			01	04080810213 場地設施使用費	155,000	-	155,000
			02	04080810214 服務費	4,898,000	-	4,898,000
	03			04080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	276,000	-	276,000
		01		04080820200 使用規費收入	276,000	-	276,000
			01	04080820204 資料使用費	1,000	-	1,000
			02	04080820213 場地設施使用費	25,000	-	25,000
			03	04080820214 服務費	250,000	-	250,000

社會局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
3,958,175	-	-	3,958,175	-601,825	
2,718	-	-	2,718	-5,282	
1,800,373	-	-	1,800,373	28,373	
2,155,084	-	-	2,155,084	-624,916	
4,480,609	-	-	4,480,609	-602,391	
279,300	-	-	279,300	249,300	
279,300	-	-	279,300	249,300	
4,201,309	-	-	4,201,309	-851,691	
109,129	-	-	109,129	-45,871	
4,092,180	-	-	4,092,180	-805,820	
44,324	-	-	44,324	-231,676	
44,324	-	-	44,324	-231,676	
-	-	-	-	-1,000	
4,200	-	-	4,200	-20,800	
40,124	-	-	40,124	-209,876	

高雄市政府

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算增減數	
	04			04080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	3,369,000	-	3,369,000
		01		04080830200 使用規費收入	3,369,000	-	3,369,000
			01	04080830213 場地設施使用費	30,000	-	30,000
			02	04080830214 服務費	3,339,000	-	3,339,000
	05			04080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	5,211,000	-	5,211,000
		01		04080840200 使用規費收入	5,211,000	-	5,211,000
			01	04080840213 場地設施使用費	1,623,000	-	1,623,000
			02	04080840214 服務費	3,588,000	-	3,588,000
04				06080000000 財產收入	1,590,000	-	1,590,000
		01		06080800000 高雄市政府社會局	692,000	-	692,000
			01	06080800100 財產孳息	622,000	-	622,000
			01	06080800101 利息收入	-	-	-
			02	06080800102 租金收入	622,000	-	622,000
		02		06080800500 廢舊物資售價	70,000	-	70,000
			01	06080800501 廢舊物資售價	70,000	-	70,000

社會局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
3,253,568	-	-	3,253,568	-115,432	
3,253,568	-	-	3,253,568	-115,432	
81,400	-	-	81,400	51,400	
3,172,168	-	-	3,172,168	-166,832	
2,323,780	-	-	2,323,780	-2,887,220	
2,323,780	-	-	2,323,780	-2,887,220	
916,855	-	-	916,855	-706,145	
1,406,925	-	-	1,406,925	-2,181,075	
3,322,949	-	-	3,322,949	1,732,949	
2,052,863	-	-	2,052,863	1,360,863	
1,602,856	-	-	1,602,856	980,856	
19,031	-	-	19,031	19,031	
1,583,825	-	-	1,583,825	961,825	
450,007	-	-	450,007	380,007	
450,007	-	-	450,007	380,007	

高雄市政府

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數		
					原預算數	預 算 增減數	合 計
	02			06080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	76,000	-	76,000
		01		06080810100 財產孳息	61,000	-	61,000
			01	06080810102 租金收入	61,000	-	61,000
		02		06080810500 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
			01	06080810501 廢舊物資售價	15,000	-	15,000
	03			06080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	179,000	-	179,000
		01		06080820100 財產孳息	176,000	-	176,000
			01	06080820101 利息收入	-	-	-
			02	06080820103 權利金	176,000	-	176,000
		02		06080820500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
			01	06080820501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000
	04			06080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	6,000	-	6,000
		01		06080830500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	06080830501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
	05			06080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	637,000	-	637,000

社會局主管
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
72,556	-	-	72,556	-3,444	
61,056	-	-	61,056	56	
61,056	-	-	61,056	56	
11,500	-	-	11,500	-3,500	
11,500	-	-	11,500	-3,500	
178,127	-	-	178,127	-873	
177,403	-	-	177,403	1,403	
1,655	-	-	1,655	1,655	
175,748	-	-	175,748	-252	
724	-	-	724	-2,276	
724	-	-	724	-2,276	
8,105	-	-	8,105	2,105	
8,105	-	-	8,105	2,105	
8,105	-	-	8,105	2,105	
1,007,282	-	-	1,007,282	370,282	

高雄市政府

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
			01	06080840100 財產孳息	574,000	-	574,000
			01	06080840102 租金收入	324,000	-	324,000
			02	06080840103 權利金	250,000	-	250,000
			02	06080840500 廢舊物資售價	63,000	-	63,000
			01	06080840501 廢舊物資售價	63,000	-	63,000
	06			06080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
			01	06080850100 財產孳息	-	-	-
			01	06080850101 利息收入	-	-	-
			02	06080850500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06080850501 廢舊物資售價	-	-	-
05				08080000000 補助收入	3,667,023,000	-	3,667,023,000
	01			08080800000 高雄市政府社會局	3,447,742,000	-	3,447,742,000
		01		08080800100 上級政府補助收入	3,447,742,000	-	3,447,742,000
			01	08080800102 計畫型補助收入	3,447,742,000	-	3,447,742,000

社會局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
734,193	-	-	734,193	160,193	
734,193	-	-	734,193	410,193	
-	-	-	-	-250,000	
273,089	-	-	273,089	210,089	
273,089	-	-	273,089	210,089	
4,016	-	-	4,016	4,016	
466	-	-	466	466	
466	-	-	466	466	
3,550	-	-	3,550	3,550	
3,550	-	-	3,550	3,550	
3,327,044,930	1,902,700	-	3,328,947,630	-338,075,370	
3,135,617,180	1,902,700	-	3,137,519,880	-310,222,120	
3,135,617,180	1,902,700	-	3,137,519,880	-310,222,120	
3,135,617,180	1,902,700	-	3,137,519,880	-310,222,120	

高雄市政府

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
	02			08080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	3,260,000	-	3,260,000
		01		08080810100 上級政府補助收入	3,260,000	-	3,260,000
			01	08080810102 計畫型補助收入	3,260,000	-	3,260,000
	03			08080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	12,785,000	-	12,785,000
		01		08080820100 上級政府補助收入	12,785,000	-	12,785,000
			01	08080820102 計畫型補助收入	12,785,000	-	12,785,000
	04			08080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	2,338,000	-	2,338,000
		01		08080830100 上級政府補助收入	2,338,000	-	2,338,000
			01	08080830102 計畫型補助收入	2,338,000	-	2,338,000
	05			08080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	153,873,000	-	153,873,000
		01		08080840100 上級政府補助收入	153,873,000	-	153,873,000
			01	08080840102 計畫型補助收入	153,873,000	-	153,873,000
	06			08080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	47,025,000	-	47,025,000
		01		08080850100 上級政府補助收入	47,025,000	-	47,025,000

社會局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
3,260,000	-	-	3,260,000	-	
3,260,000	-	-	3,260,000	-	
3,260,000	-	-	3,260,000	-	
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	
11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	
1,678,944	-	-	1,678,944	-659,056	
137,261,734	-	-	137,261,734	-16,611,266	
137,261,734	-	-	137,261,734	-16,611,266	
137,261,734	-	-	137,261,734	-16,611,266	
38,005,615	-	-	38,005,615	-9,019,385	
38,005,615	-	-	38,005,615	-9,019,385	

高雄市政府

歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計
					原預算數	預算 增減數	
06			01	08080850102 計畫型補助收入	47,025,000	-	47,025,000
				11080000000 其他收入	1,891,000	-	1,891,000
			01	11080800000 高雄市政府社會局	1,500,000	-	1,500,000
			01	11080800200 雜項收入	1,500,000	-	1,500,000
			01	11080800201 收回以前年度歲出	1,460,000	-	1,460,000
			02	11080800210 其他雜項收入	40,000	-	40,000
			02	11080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-
			01	11080810200 雜項收入	-	-	-
			01	11080810210 其他雜項收入	-	-	-
			03	11080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-
			01	11080820200 雜項收入	-	-	-
			01	11080820201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080820210 其他雜項收入	-	-	-
			04	11080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	1,000	-	1,000
			01	11080830200 雜項收入	1,000	-	1,000

社會局主管

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
38,005,615	-	-	38,005,615	-9,019,385	
18,968,523	141,225	-	19,109,748	17,218,748	
18,474,439	141,225	-	18,615,664	17,115,664	
18,474,439	141,225	-	18,615,664	17,115,664	
16,767,258	141,225	-	16,908,483	15,448,483	
1,707,181	-	-	1,707,181	1,667,181	
60,445	-	-	60,445	60,445	
60,445	-	-	60,445	60,445	
60,445	-	-	60,445	60,445	
2,846	-	-	2,846	2,846	
2,846	-	-	2,846	2,846	
2,696	-	-	2,696	2,696	
150	-	-	150	150	
24,024	-	-	24,024	23,024	
24,024	-	-	24,024	23,024	

高雄市政府

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
			01	11080830210 其他雜項收入	1,000	-	1,000
	05			11080840000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	390,000	-	390,000
		01		11080840200 雜項收入	390,000	-	390,000
			01	11080840201 收回以前年度歲出	279,000	-	279,000
			02	11080840210 其他雜項收入	111,000	-	111,000
	06			11080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害 防治中心	-	-	-
		01		11080850200 雜項收入	-	-	-
			01	11080850201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11080850210 其他雜項收入	-	-	-

社會局主管
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
24,024	-	-	24,024	23,024	
396,294	-	-	396,294	6,294	
396,294	-	-	396,294	6,294	
274,965	-	-	274,965	-4,035	
121,329	-	-	121,329	10,329	
10,475	-	-	10,475	10,475	
10,475	-	-	10,475	10,475	
10,175	-	-	10,175	10,175	
300	-	-	300	300	

高雄市政府

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	17,162,198,133	20,357,497	17,182,555,630
01			0008000000 高雄市政府社會局主管	17,097,248,000	20,357,497	17,117,605,497
	01		0008080000 高雄市政府社會局	16,356,170,000	20,357,497	16,376,527,497
		01	6608080020 社會保險	2,837,642,000	-	2,837,642,000
		01	66080800201 社會保險	2,837,642,000	-	2,837,642,000
			040000獎補助費	2,837,642,000	-	2,837,642,000
		02	6708080020 社會救助	1,410,971,000	-	1,410,971,000
		01	67080800204 社會救助	1,410,971,000	-	1,410,971,000
			010000人事費	6,014,000	-	6,014,000
			020000業務費	12,779,000	-1,250,719	11,528,281
			040000獎補助費	1,392,178,000	1,250,719	1,393,428,719
		03	6808080010 一般行政	254,271,000	215,750	254,486,750
		01	68080800101 行政管理	253,181,000	215,750	253,396,750
			010000人事費	237,522,000	-	237,522,000

社會局主管

別決算表

108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)			
16,545,479,881	13,839,435	1,013,616	16,560,332,932	-622,222,698	96.38%	
16,480,664,748	13,839,435	1,013,616	16,495,517,799	-622,087,698	96.37%	
15,810,803,053	8,836,000	1,013,616	15,820,652,669	-555,874,828	96.61%	
2,837,580,151	-	-	2,837,580,151	-61,849	100%	
2,837,580,151	-	-	2,837,580,151	-61,849	100%	
2,837,580,151	-	-	2,837,580,151	-61,849	100%	
1,321,707,347	-	-	1,321,707,347	-89,263,653	93.67%	
1,321,707,347	-	-	1,321,707,347	-89,263,653	93.67%	
3,264,563	-	-	3,264,563	-2,749,437	54.28%	
9,719,451	-	-	9,719,451	-1,808,830	84.31%	預算增減數-
1,308,723,333	-	-	1,308,723,333	-84,705,386	93.92%	1,250,719元=經費 流用-1,250,719元
241,366,926	-	-	241,366,926	-13,119,824	94.84%	預算增減數 1,250,719元=經費 流用1,250,719元
240,321,503	-	-	240,321,503	-13,075,247	94.84%	
224,770,129	-	-	224,770,129	-12,751,871	94.63%	

高雄市政府

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)
			020000業務費	15,372,000	-2,925	15,369,075
			030000設備及投資*	215,000	204,675	419,675
			040000獎補助費	72,000	14,000	86,000
		02	68080800102 業務管理	1,090,000	-	1,090,000
			010000人事費	175,000	-	175,000
			020000業務費	915,000	-	915,000
		04	68080800300 人民團體組織	9,268,000	-	9,268,000
		01	68080800302 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,268,000	-	9,268,000
			010000人事費	250,000	-	250,000
			020000業務費	3,800,000	-21,000	3,779,000
			040000獎補助費	5,218,000	21,000	5,239,000
		05	68080800600 福利服務	11,828,607,000	24,547,150	11,853,154,150
		01	68080800612 老人及身心障礙福利服務計畫	9,949,927,000	3,002,035	9,952,929,035
			010000人事費	11,004,000	-	11,004,000

社會局主管 別決算表

108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)			
15,051,699	-	-	15,051,699	-317,376	97.93%	預算增減數-2,925元=第一預備金42,750元+經費流用-45,675元
417,675	-	-	417,675	-2,000	99.52%	預算增減數204,675元=第一預備金173,000元+經費流用31,675元
82,000	-	-	82,000	-4,000	95.35%	預算增減數14,000元=經費流用14,000元
1,045,423	-	-	1,045,423	-44,577	95.91%	
141,364	-	-	141,364	-33,636	80.78%	
904,059	-	-	904,059	-10,941	98.8%	
8,963,734	-	-	8,963,734	-304,266	96.72%	
8,963,734	-	-	8,963,734	-304,266	96.72%	
249,439	-	-	249,439	-561	99.78%	
3,630,144	-	-	3,630,144	-148,856	96.06%	預算增減數-21,000元=經費流用-21,000元
5,084,151	-	-	5,084,151	-154,849	97.04%	預算增減數21,000元=經費流用21,000元
11,393,045,874	8,836,000	1,013,616	11,402,895,490	-450,258,660	96.2%	
9,588,864,717	8,836,000	915,616	9,598,616,333	-354,312,702	96.44%	
9,997,868	-	-	9,997,868	-1,006,132	90.86%	

高雄市政府

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)
				020000 業務費	59,402,000	11,095,812	70,497,812
				030000 設備及投資*	47,429,000	1,032,736	48,461,736
				040000 獎補助費	9,774,408,000	-14,931,186	9,759,476,814
				040000 獎補助費*	57,684,000	5,804,673	63,488,673
			02	68080800613 兒少及婦女福利服務計畫	1,871,181,000	21,545,115	1,892,726,115
				010000 人事費	110,148,000	-	110,148,000
				020000 業務費	120,543,000	9,865,887	130,408,887
				030000 設備及投資*	15,599,000	296,094	15,895,094
				040000 獎補助費	1,624,891,000	11,083,390	1,635,974,390
				040000 獎補助費*	-	299,744	299,744

社會局主管 別決算表

108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)			
57,219,611	-	480,616	57,700,227	-12,797,585	81.85%	預算增減數 11,095,812元=經費 流用11,095,812元
38,934,951	8,836,000	435,000	48,205,951	-255,785	99.47%	預算增減數 1,032,736元=經費 流用1,032,736元
9,451,140,004	-	-	9,451,140,004	-308,336,810	96.84%	預算增減數- 14,931,186元=第一 預備金410,292元+ 經費流用-
31,572,283	-	-	31,572,283	-31,916,390	49.73%	15,341,478元 預算增減數 5,804,673元=第一 預備金2,591,743元 +經費流用
1,797,332,261	-	98,000	1,797,430,261	-95,295,854	94.97%	3,212,930元
73,657,169	-	-	73,657,169	-36,490,831	66.87%	
109,037,035	-	98,000	109,135,035	-21,273,852	83.69%	預算增減數 9,865,887元=第一 預備金534,500元+ 經費流用9,331,387 元
15,665,500	-	-	15,665,500	-229,594	98.56%	預算增減數296,094 元=第一預備金 60,394元+經費流用 235,700元
1,598,672,813	-	-	1,598,672,813	-37,301,577	97.72%	預算增減數 11,083,390元=第一 預備金292,980元+ 第二預備金 20,357,497元+經費 流用-9,567,087元
299,744	-	-	299,744	-	100%	預算增減數299,744 元=第一預備金 299,744元

高雄市政府

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)
			03	68080800614 社工專業服務計畫	7,499,000	-	7,499,000
				010000人事費	66,000	-	66,000
				020000業務費	6,068,000	-8,000	6,060,000
				030000設備及投資*	226,000	8,000	234,000
				040000獎補助費	1,139,000	-	1,139,000
		06		68080807900 第一預備金	4,408,000	-4,405,403	2,597
			01	68080807901 第一預備金	4,408,000	-4,405,403	2,597
				090000預備金	4,408,000	-4,405,403	2,597
		07		69080800200 國民就業	11,003,000	-	11,003,000
			01	69080800201 國民就業	11,003,000	-	11,003,000
				020000業務費	23,000	-	23,000
				040000獎補助費	10,980,000	-	10,980,000
	02			00080810000 高雄市政府社會局仁愛之家	54,242,000	-	54,242,000
		01		67080810200 社會救助	18,248,000	-	18,248,000
			01	67080810203 仁愛之家公費家民給養	18,248,000	-	18,248,000

社會局主管

別決算表

108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)			
6,848,896	-	-	6,848,896	-650,104	91.33%	
33,510	-	-	33,510	-32,490	50.77%	
5,508,105	-	-	5,508,105	-551,895	90.89%	預算增減數-8,000元=經費流用-8,000元
222,680	-	-	222,680	-11,320	95.16%	預算增減數8,000元=經費流用8,000元
1,084,601	-	-	1,084,601	-54,399	95.22%	
-	-	-	-	-2,597	0.0%	
-	-	-	-	-2,597	0.0%	
-	-	-	-	-2,597	0.0%	預算增減數-4,405,403元=第一預備金-4,405,403元
8,139,021	-	-	8,139,021	-2,863,979	73.97%	
8,139,021	-	-	8,139,021	-2,863,979	73.97%	
22,308	-	-	22,308	-692	96.99%	
8,116,713	-	-	8,116,713	-2,863,287	73.92%	
51,884,295	-	-	51,884,295	-2,357,705	95.65%	
17,398,540	-	-	17,398,540	-849,460	95.34%	
17,398,540	-	-	17,398,540	-849,460	95.34%	

高雄市政府

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)
				020000業務費	14,030,000	-	14,030,000
				040000獎補助費	4,218,000	-	4,218,000
			02	68080810100 一般行政	34,581,000	-	34,581,000
			01	68080810101 行政管理	34,581,000	-	34,581,000
				010000人事費	21,727,000	-	21,727,000
				020000業務費	9,217,000	-92,400	9,124,600
				030000設備及投資*	3,550,000	92,400	3,642,400
				040000獎補助費	87,000	-	87,000
			03	68080810600 福利服務	1,413,000	-	1,413,000
			01	68080810605 仁愛之家自費家民安養	1,413,000	-	1,413,000
				020000業務費	1,413,000	-	1,413,000
		03		00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	62,836,000	-	62,836,000
			01	68080820100 一般行政	23,453,000	-	23,453,000
			01	68080820101 行政管理	23,453,000	-	23,453,000
				010000人事費	19,293,000	-	19,293,000
				020000業務費	3,935,000	-	3,935,000

社會局主管 別決算表

108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)			
13,476,236	-	-	13,476,236	-553,764	96.05%	
3,922,304	-	-	3,922,304	-295,696	92.99%	
33,106,328	-	-	33,106,328	-1,474,672	95.74%	
33,106,328	-	-	33,106,328	-1,474,672	95.74%	
20,334,640	-	-	20,334,640	-1,392,360	93.59%	
9,049,288	-	-	9,049,288	-75,312	99.17%	預算增減數-92,400 元=經費流用-
3,642,400	-	-	3,642,400	-	100%	92,400元 預算增減數92,400 元=經費流用92,400 元
80,000	-	-	80,000	-7,000	91.95%	
1,379,427	-	-	1,379,427	-33,573	97.62%	
1,379,427	-	-	1,379,427	-33,573	97.62%	
1,379,427	-	-	1,379,427	-33,573	97.62%	
57,660,932	-	-	57,660,932	-5,175,068	91.76%	
23,083,189	-	-	23,083,189	-369,811	98.42%	
23,083,189	-	-	23,083,189	-369,811	98.42%	
19,075,099	-	-	19,075,099	-217,901	98.87%	
3,785,337	-	-	3,785,337	-149,663	96.2%	

高雄市政府

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)
				030000設備及投資*	207,000	-	207,000
				040000獎補助費	18,000	-	18,000
			02	68080820600 福利服務	39,383,000	-	39,383,000
			01	68080820606 兒童福利服務	39,383,000	-	39,383,000
				020000業務費	21,856,000	-	21,856,000
				030000設備及投資*	5,091,000	-	5,091,000
				040000獎補助費	12,436,000	-	12,436,000
	04			00080830000 高雄市政府社會局無障礙之家	149,596,000	-	149,596,000
			01	68080830100 一般行政	126,355,000	-	126,355,000
			01	68080830101 行政管理	126,355,000	-	126,355,000
				010000人事費	52,122,000	-	52,122,000
				020000業務費	6,463,000	-118,374	6,344,626
				030000設備及投資*	67,740,000	118,374	67,858,374
				040000獎補助費	30,000	-	30,000
			02	68080830600 福利服務	23,241,000	-	23,241,000
			01	68080830607 家民教養	23,241,000	-	23,241,000

社會局主管

別決算表

108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)			
204,753	-	-	204,753	-2,247	98.91%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
34,577,743	-	-	34,577,743	-4,805,257	87.8%	
34,577,743	-	-	34,577,743	-4,805,257	87.8%	
18,206,590	-	-	18,206,590	-3,649,410	83.3%	
4,199,913	-	-	4,199,913	-891,087	82.5%	
12,171,240	-	-	12,171,240	-264,760	97.87%	
142,069,332	5,003,435	-	147,072,767	-2,523,233	98.31%	
120,793,893	5,003,435	-	125,797,328	-557,672	99.56%	
120,793,893	5,003,435	-	125,797,328	-557,672	99.56%	
51,785,834	-	-	51,785,834	-336,166	99.36%	
6,124,809	-	-	6,124,809	-219,817	96.54%	預算增減數-
62,853,250	5,003,435	-	67,856,685	-1,689	100%	118,374元=經費流 用-118,374元
30,000	-	-	30,000	-	100%	預算增減數118,374 元=經費流用 118,374元
21,275,439	-	-	21,275,439	-1,965,561	91.54%	
21,275,439	-	-	21,275,439	-1,965,561	91.54%	

高雄市政府

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)
				010000人事費	832,000	-	832,000
				020000業務費	21,433,000	-	21,433,000
				040000獎補助費	976,000	-	976,000
	05			0008084000 高雄市政府社會局長青綜合服務中心	229,449,000	-	229,449,000
		01		68080840100 一般行政	20,676,000	-	20,676,000
			01	68080840101 行政管理	20,676,000	-	20,676,000
				010000人事費	20,231,000	-	20,231,000
				020000業務費	445,000	-	445,000
		02		68080840600 福利服務	208,773,000	-	208,773,000
			01	68080840608 加強老人育樂及照顧服務	208,773,000	-	208,773,000
				010000人事費	5,611,000	-	5,611,000
				020000業務費	45,105,000	-350,000	44,755,000
				030000設備及投資*	443,000	-	443,000
				040000獎補助費	136,914,000	350,000	137,264,000
				040000獎補助費*	20,700,000	-	20,700,000
	06			00080850000 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	244,955,000	-	244,955,000

社會局主管

別決算表

108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)			
562,139	-	-	562,139	-269,861	67.56%	
19,884,444	-	-	19,884,444	-1,548,556	92.77%	
828,856	-	-	828,856	-147,144	84.92%	
201,138,216	-	-	201,138,216	-28,310,784	87.66%	
20,630,646	-	-	20,630,646	-45,354	99.78%	
20,630,646	-	-	20,630,646	-45,354	99.78%	
20,231,000	-	-	20,231,000	-	100%	
399,646	-	-	399,646	-45,354	89.81%	
180,507,570	-	-	180,507,570	-28,265,430	86.46%	
180,507,570	-	-	180,507,570	-28,265,430	86.46%	
5,611,000	-	-	5,611,000	-	100%	
43,724,286	-	-	43,724,286	-1,030,714	97.7%	預算增減數- 350,000元=經費流 用-350,000元
312,679	-	-	312,679	-130,321	70.58%	
118,355,658	-	-	118,355,658	-18,908,342	86.22%	預算增減數350,000 元=經費流用 350,000元
12,503,947	-	-	12,503,947	-8,196,053	60.41%	
217,108,920	-	-	217,108,920	-27,846,080	88.63%	

高雄市政府

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)
			01	68080850100 一般行政	139,549,000	-	139,549,000
			01	68080850101 行政管理	139,549,000	-	139,549,000
				010000人事費	133,331,000	-	133,331,000
				020000業務費	5,778,000	-34,300	5,743,700
				030000設備及投資*	440,000	34,300	474,300
			02	68080850600 福利服務	105,406,000	-	105,406,000
			01	68080850609 家庭暴力及性侵害防治業務	24,611,000	-	24,611,000
				010000人事費	308,000	-	308,000
				020000業務費	14,757,000	465,000	15,222,000
				040000獎補助費	9,546,000	-465,000	9,081,000
			02	68080850610 兒童及少年保護服務業務	80,795,000	-	80,795,000
				010000人事費	55,212,000	-	55,212,000
				020000業務費	23,411,000	200,000	23,611,000
				040000獎補助費	2,172,000	-200,000	1,972,000

社會局主管

別決算表

108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)			
136,485,003	-	-	136,485,003	-3,063,997	97.8%	
136,485,003	-	-	136,485,003	-3,063,997	97.8%	
130,469,879	-	-	130,469,879	-2,861,121	97.85%	
5,541,824	-	-	5,541,824	-201,876	96.49%	預算增減數-34,300 元=經費流用-
473,300	-	-	473,300	-1,000	99.79%	預算增減數34,300 元=經費流用34,300 元
80,623,917	-	-	80,623,917	-24,782,083	76.49%	
23,252,779	-	-	23,252,779	-1,358,221	94.48%	
206,600	-	-	206,600	-101,400	67.08%	
14,245,542	-	-	14,245,542	-976,458	93.59%	預算增減數465,000 元=經費流用
8,800,637	-	-	8,800,637	-280,363	96.91%	預算增減數- 465,000元=經費流 用-465,000元
57,371,138	-	-	57,371,138	-23,423,862	71.01%	
33,298,661	-	-	33,298,661	-21,913,339	60.31%	
22,334,029	-	-	22,334,029	-1,276,971	94.59%	預算增減數200,000 元=經費流用
1,738,448	-	-	1,738,448	-233,552	88.16%	預算增減數- 200,000元=經費流 用-200,000元

高雄市政府

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)
02				0070000000 統籌支撥科目	64,950,133	-	64,950,133
	01			00700050000 退撫金	54,324,121	-	54,324,121
		01		75700050200 退撫金	54,324,121	-	54,324,121
			01	75700050201 退撫金	54,324,121	-	54,324,121
				010000人事費	54,324,121	-	54,324,121
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4,326,012	-	4,326,012
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4,326,012	-	4,326,012
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,326,012	-	4,326,012
				010000人事費	4,326,012	-	4,326,012
	03			00700070000 災害準備金	6,300,000	-	6,300,000
		01		89700070300 災害準備金	6,300,000	-	6,300,000
			01	89700070301 災害準備金	6,300,000	-	6,300,000
				040000獎補助費	6,300,000	-	6,300,000

社會局主管

別決算表

108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)			
64,815,133	-	-	64,815,133	-135,000	99.79%	
54,324,121	-	-	54,324,121	-	100%	
54,324,121	-	-	54,324,121	-	100%	
54,324,121	-	-	54,324,121	-	100%	
54,324,121	-	-	54,324,121	-	100%	
4,326,012	-	-	4,326,012	-	100%	
4,326,012	-	-	4,326,012	-	100%	
4,326,012	-	-	4,326,012	-	100%	
4,326,012	-	-	4,326,012	-	100%	
4,326,012	-	-	4,326,012	-	100%	
6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	
6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	
6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	
6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	

高雄市政府
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
					經資門總計	12,644,167	315,700	30,000	-
					經常門合計	12,644,167	315,700	30,000	-
088	03				088年度小計	15,000	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	15,000	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	15,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,000	-	-	-
092	03				092年度小計	63,948	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	63,948	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	63,948	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	63,948	-	-	-
				01	罰金罰鍰	63,948	-	-	-
093	03				093年度小計	473,165	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	473,165	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	473,165	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	473,165	-	-	-
				01	罰金罰鍰	473,165	-	-	-
094	11				094年度小計	2,275,020	-	-	-
		080			其他收入	2,275,020	-	-	-
			02		高雄市政府社會局	2,275,020	-	-	-
				10	雜項收入	2,275,020	-	-	-
					其他雜項收入	2,275,020	-	-	-
095	11				095年度小計	35,333	-	-	-
		080			其他收入	35,333	-	-	-
			02		高雄市政府社會局	35,333	-	-	-
				10	雜項收入	35,333	-	-	-
					其他雜項收入	35,333	-	-	-
096	03				096年度小計	890,861	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	438,517	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	438,517	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	438,517	-	-	-
				01	罰金罰鍰	438,517	-	-	-
	11				其他收入	452,344	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	452,344	-	-	-
			02		雜項收入	452,344	-	-	-
				10	其他雜項收入	452,344	-	-	-
097	03				097年度小計	4,523,413	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	204,134	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	204,134	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	204,134	-	-	-
				01	罰金罰鍰	204,134	-	-	-
	11				其他收入	4,319,279	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	4,319,279	-	-	-
			02		雜項收入	4,319,279	-	-	-
				10	其他雜項收入	4,319,279	-	-	-
098	03				098年度小計	446,039	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	446,039	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	446,039	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	446,039	-	-	-
				01	罰金罰鍰	446,039	-	-	-

社會局主管

源別轉入數決算表

108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
975,893	-	-	-	11,638,274	315,700
975,893	-	-	-	11,638,274	315,700
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	15,000	-
-	-	-	-	63,948	-
-	-	-	-	63,948	-
-	-	-	-	63,948	-
-	-	-	-	63,948	-
-	-	-	-	63,948	-
-	-	-	-	473,165	-
-	-	-	-	473,165	-
-	-	-	-	473,165	-
-	-	-	-	473,165	-
-	-	-	-	473,165	-
88,000	-	-	-	2,187,020	-
88,000	-	-	-	2,187,020	-
88,000	-	-	-	2,187,020	-
88,000	-	-	-	2,187,020	-
88,000	-	-	-	2,187,020	-
-	-	-	-	35,333	-
-	-	-	-	35,333	-
-	-	-	-	35,333	-
-	-	-	-	35,333	-
-	-	-	-	35,333	-
20,000	-	-	-	870,861	-
-	-	-	-	438,517	-
-	-	-	-	438,517	-
-	-	-	-	438,517	-
-	-	-	-	438,517	-
20,000	-	-	-	432,344	-
20,000	-	-	-	432,344	-
20,000	-	-	-	432,344	-
20,000	-	-	-	432,344	-
257,113	-	-	-	4,266,300	-
-	-	-	-	204,134	-
-	-	-	-	204,134	-
-	-	-	-	204,134	-
-	-	-	-	204,134	-
257,113	-	-	-	4,062,166	-
257,113	-	-	-	4,062,166	-
257,113	-	-	-	4,062,166	-
257,113	-	-	-	4,062,166	-
3,484	-	-	-	442,555	-
3,484	-	-	-	442,555	-
3,484	-	-	-	442,555	-
3,484	-	-	-	442,555	-
3,484	-	-	-	442,555	-

高雄市政府 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
099					099年度小計	186,009	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	186,009	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	186,009	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	186,009	-	-	-
				01	罰金罰鍰	186,009	-	-	-
100					100年度小計	60,000	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	60,000	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	60,000	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	60,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	60,000	-	-	-
101					101年度小計	353,481	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	353,481	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	353,481	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	353,481	-	-	-
				01	罰金罰鍰	353,481	-	-	-
102					102年度小計	228,951	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	228,951	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	228,951	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	228,951	-	-	-
				01	罰金罰鍰	228,951	-	-	-
103					103年度小計	36,795	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	36,795	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	36,795	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	36,795	-	-	-
				01	罰金罰鍰	36,795	-	-	-
104					104年度小計	625,732	315,700	-	-
	03				罰款及賠償收入	492,143	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	168,621	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	168,621	-	-	-
				01	罰金罰鍰	168,621	-	-	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	323,522	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	323,522	-	-	-
				01	罰金罰鍰	323,522	-	-	-
	11				其他收入	133,589	315,700	-	-
		080			高雄市政府社會局	133,589	315,700	-	-
			02		雜項收入	133,589	315,700	-	-
				10	其他雜項收入	133,589	315,700	-	-
105					105年度小計	997,656	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	472,181	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	213,624	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	213,624	-	-	-
				01	罰金罰鍰	213,624	-	-	-
		085			高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	258,557	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	258,557	-	-	-
				01	罰金罰鍰	258,557	-	-	-
	11				其他收入	525,475	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	525,475	-	-	-
			02		雜項收入	525,475	-	-	-

社會局主管

源別轉入數決算表

108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
61,000	-	-	-	125,009	-
61,000	-	-	-	125,009	-
61,000	-	-	-	125,009	-
61,000	-	-	-	125,009	-
61,000	-	-	-	125,009	-
10,950	-	-	-	49,050	-
10,950	-	-	-	49,050	-
10,950	-	-	-	49,050	-
10,950	-	-	-	49,050	-
10,950	-	-	-	49,050	-
11,614	-	-	-	341,867	-
11,614	-	-	-	341,867	-
11,614	-	-	-	341,867	-
11,614	-	-	-	341,867	-
11,614	-	-	-	341,867	-
-	-	-	-	228,951	-
-	-	-	-	228,951	-
-	-	-	-	228,951	-
-	-	-	-	228,951	-
-	-	-	-	228,951	-
-	-	-	-	36,795	-
-	-	-	-	36,795	-
-	-	-	-	36,795	-
-	-	-	-	36,795	-
-	-	-	-	36,795	-
62,923	-	-	-	562,809	315,700
14,237	-	-	-	477,906	-
8,621	-	-	-	160,000	-
8,621	-	-	-	160,000	-
8,621	-	-	-	160,000	-
5,616	-	-	-	317,906	-
5,616	-	-	-	317,906	-
5,616	-	-	-	317,906	-
48,686	-	-	-	84,903	315,700
48,686	-	-	-	84,903	315,700
48,686	-	-	-	84,903	315,700
48,686	-	-	-	84,903	315,700
183,631	-	-	-	814,025	-
64,298	-	-	-	407,883	-
25,741	-	-	-	187,883	-
25,741	-	-	-	187,883	-
25,741	-	-	-	187,883	-
38,557	-	-	-	220,000	-
38,557	-	-	-	220,000	-
38,557	-	-	-	220,000	-
119,333	-	-	-	406,142	-
119,333	-	-	-	406,142	-
119,333	-	-	-	406,142	-

高雄市政府
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
106	03	080	01	10	其他雜項收入	525,475	-	-	-
				106年度小計	537,764	-	-	-	
				罰款及賠償收入	537,764	-	-	-	
				高雄市政府社會局	157,764	-	-	-	
				罰金罰鍰及息金	157,764	-	-	-	
				罰金罰鍰	157,764	-	-	-	
				高雄市政府社會局家庭暴力	380,000	-	-	-	
				及性侵害防治中心					
				罰金罰鍰及息金	380,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	380,000	-	-	-	
107	03	080	01	107年度小計	895,000	-	30,000	-	
				罰款及賠償收入	895,000	-	30,000	-	
				高雄市政府社會局	584,000	-	30,000	-	
				罰金罰鍰及息金	584,000	-	30,000	-	
				罰金罰鍰	584,000	-	30,000	-	
				高雄市政府社會局家庭暴力	311,000	-	-	-	
				及性侵害防治中心					
				罰金罰鍰及息金	311,000	-	-	-	
				罰金罰鍰	311,000	-	-	-	

社會局主管

源別轉入數決算表

108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
119,333	-	-	-	406,142	-
22,814	-	-	-	514,950	-
22,814	-	-	-	514,950	-
6,000	-	-	-	151,764	-
6,000	-	-	-	151,764	-
6,000	-	-	-	151,764	-
16,814	-	-	-	363,186	-
16,814	-	-	-	363,186	-
16,814	-	-	-	363,186	-
254,364	-	-	-	610,636	-
254,364	-	-	-	610,636	-
233,364	-	-	-	320,636	-
233,364	-	-	-	320,636	-
233,364	-	-	-	320,636	-
21,000	-	-	-	290,000	-
21,000	-	-	-	290,000	-
21,000	-	-	-	290,000	-

高雄市政府

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
					合 計	7,837,729	27,493,484	4,901	600,166
					經資門總計	7,837,729	27,493,484	4,901	600,166
					經常門合計	3,875,163	25,852,841	4,901	491,429
					資本門合計	3,962,566	1,640,643	-	108,737
104	08	080	06	01	104年度小計	3,600	-	3,600	-
					高雄市政府社會局主管	3,600	-	3,600	-
					高雄市政府社會局	3,600	-	3,600	-
					福利服務	3,600	-	3,600	-
					老人福利服務計畫	3,600	-	3,600	-
					獎補助費	3,600	-	3,600	-
106	08	080	06	01	106年度小計	-	705,000	-	-
					高雄市政府社會局主管	-	705,000	-	-
					高雄市政府社會局	-	705,000	-	-
					福利服務	-	705,000	-	-
					老人福利服務計畫*	-	705,000	-	-
					設備及投資*	-	705,000	-	-
107	08	080	02	01	107年度小計	7,834,129	26,788,484	1,301	600,166
					高雄市政府社會局主管	7,834,129	26,788,484	1,301	600,166
					高雄市政府社會局	3,871,563	1,279,457	1,301	125,919
					社會保險	2,899,563	-	-	-
					社會保險	2,899,563	-	-	-
					獎補助費	2,899,563	-	-	-
					福利服務	972,000	1,279,457	1,301	125,919
					老人及身心障礙福利服務計畫	-	617,050	-	17,182
					業務費	-	358,050	-	17,182
					設備及投資*	-	208,900	-	-
					獎補助費	-	50,100	-	-
					兒少及婦女福利服務計畫	972,000	662,407	1,301	108,737
					業務費	972,000	185,664	1,301	-
					設備及投資*	-	476,743	-	108,737
					高雄市政府社會局無障礙之家	3,962,566	-	-	-
					一般行政	3,962,566	-	-	-
					行政管理*	3,962,566	-	-	-
					設備及投資*	3,962,566	-	-	-
					高雄市政府社會局長青綜合服務中心	-	25,259,027	-	474,247
					福利服務	-	25,259,027	-	474,247
					加強老人育樂及照顧服務	-	25,259,027	-	474,247
					獎補助費	-	25,259,027	-	474,247
					高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	-	250,000	-	-
					一般行政	-	250,000	-	-
					行政管理*	-	250,000	-	-
					設備及投資*	-	250,000	-	-

社會局主管

別轉入數決算表

108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
7,832,828	26,794,318	-	-	-	99,000
7,832,828	26,794,318	-	-	-	99,000
3,870,262	25,361,412	-	-	-	-
3,962,566	1,432,906	-	-	-	99,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	705,000	-	-	-	-
-	705,000	-	-	-	-
-	705,000	-	-	-	-
-	705,000	-	-	-	-
-	705,000	-	-	-	-
-	705,000	-	-	-	-
7,832,828	26,089,318	-	-	-	99,000
7,832,828	26,089,318	-	-	-	99,000
3,870,262	1,054,538	-	-	-	99,000
2,899,563	-	-	-	-	-
2,899,563	-	-	-	-	-
2,899,563	-	-	-	-	-
970,699	1,054,538	-	-	-	99,000
-	599,868	-	-	-	-
-	340,868	-	-	-	-
-	208,900	-	-	-	-
-	50,100	-	-	-	-
970,699	454,670	-	-	-	99,000
970,699	185,664	-	-	-	-
-	269,006	-	-	-	99,000
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
3,962,566	-	-	-	-	-
-	24,784,780	-	-	-	-
-	24,784,780	-	-	-	-
-	24,784,780	-	-	-	-
-	24,784,780	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-
-	250,000	-	-	-	-

高雄市政府社會局主管

平衡表

中華民國108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	6,167,741,927	6,085,490,976	負債	2,756,244,309	3,561,481,376
流動資產	6,167,741,927	6,085,490,976	流動負債	2,756,244,309	3,561,481,376
各機關現金	0	21,000	應付帳款	13,839,435	4,938,166
專戶存款	2,674,972,955	3,461,877,742	其他應付款	0	705,000
應收帳款	13,099,499	12,644,167	暫收款	1,337,984,598	1,980,613,697
其他應收款	392,447	430,200	存入保證金	11,702,472	13,506,879
應收其他政府款	1,902,700	0	應付代收款	1,355,519,848	1,462,088,371
暫付款	67,431,919	93,960,468	應付保管款	37,197,956	99,629,263
預付款	3,409,129,670	2,515,728,687	淨資產	3,411,497,618	2,524,009,600
存出保證金	812,737	828,712	資產負債淨額	3,411,497,618	2,524,009,600
			資產負債淨額	3,411,497,618	2,524,009,600
合 計	6,167,741,927	6,085,490,976	合 計	6,167,741,927	6,085,490,976
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	5,495,845	5,240,458	應付保證品	5,495,845	5,240,458
債權憑證	306	261			
待抵銷債權憑證	-306	-261			

高雄市政府社會局主管

資本資產表

中華民國108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
固定資產	3,936,195,089	3,804,845,274	資本資產總額	3,938,713,443	3,806,647,050
土地	2,886,382,575	2,876,209,947	資本資產總額	3,938,713,443	3,806,647,050
土地改良物	4,370,807	4,291,119			
房屋建築及設備	848,458,043	844,384,190			
機械及設備	21,135,543	19,079,681			
交通及運輸設備	46,907,244	33,177,031			
雜項設備	20,618,574	17,354,067			
購建中固定資產	108,322,303	10,349,239			
無形資產	2,518,354	1,801,776			
無形資產	2,518,354	1,801,776			
合 計	3,938,713,443	3,806,647,050	合 計	3,938,713,443	3,806,647,050

高雄市政府

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	185,577,510	-	124,639,185	152,794	2,482,115
高雄市政府社會局	95,948,833	-	50,911,322	60,394	81,000
高雄市政府社會局仁愛之家	3,642,400	-	1,160,000	92,400	2,261,000
高雄市政府社會局兒童福利服務中心	4,404,666	-	4,293,913	-	-
高雄市政府社會局無障礙之家	67,856,685	-	67,605,000	-	140,115
高雄市政府社會局長青綜合服務中心	12,816,626	-	200,650	-	-
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	473,300	-	33,300	-	-
小計	185,142,510	-	124,204,185	152,794	2,482,115
保留數					
高雄市政府社會局	435,000	-	435,000	-	-
保留小計	435,000	-	435,000	-	-

社會局主管

出分析表

108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	
1,101,037	1,398,934	11,427,471	-	-	44,375,974
1,101,037	601,341	11,321,712	-	-	31,872,027
-	69,000	60,000	-	-	-
-	110,753	-	-	-	-
-	65,811	45,759	-	-	-
-	112,029	-	-	-	12,503,947
-	440,000	-	-	-	-
1,101,037	1,398,934	11,427,471	-	-	44,375,974
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	83,610,903	-	40,000	83,650,903
高雄市政府社會局	83,610,903	-	40,000	83,650,903
高雄市政府社會局仁愛之家	-	-	-	-
高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-	-
高雄市政府社會局無障礙之家	-	-	-	-
高雄市政府社會局長青綜合服務中心	-	-	-	-
高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心	-	-	-	-
小計	83,610,903	-	40,000	83,650,903

社會局主管

經費報告表

108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		
503,157,073	14,813,996,907	-	15,317,153,980	15,400,804,883	
388,950,853	14,769,754,037	-	15,158,704,890	15,242,355,793	
-	4,002,304	-	4,002,304	4,002,304	
1,405,393	10,783,847	-	12,189,240	12,189,240	
224,280	634,576	-	858,856	858,856	
112,532,147	18,327,458	-	130,859,605	130,859,605	
44,400	10,494,685	-	10,539,085	10,539,085	
503,157,073	14,813,996,907	-	15,317,153,980	15,400,804,883	

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	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	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營庭利及民間機構	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	692,415	295,821				15,313,015	73,505		16,374,755			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	317								317			
05保健												
06社會安全與福利	689,058	295,798				15,305,945	73,505		16,364,307			
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		22				7,069			7,092			
14環境保護												
15其他支出	3,040								3,040			

社會局主管

濟性綜合分類表

108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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	34,231	10,145					123,479	1,160	1,199		15,271	92	185,578	16,560,333
	34,231	10,145					123,479	1,160	1,199		15,271	92	185,578	16,549,885
														317
														7,092
														3,040

主辦會計人員：

機關長官：