

高雄市政府社會局 兒童福利服務中心

歲入來源別決算表

中華民國107年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	7,552,000	-	7,552,000	6,992,967	-	-	6,992,967	-559,033	92.6%
				經資門總計	7,552,000	-	7,552,000	6,992,967	-	-	6,992,967	-559,033	92.6%
				經常門合計	7,552,000	-	7,552,000	6,992,967	-	-	6,992,967	-559,033	92.6%
01				0408000000 規費收入	433,000	-	433,000	77,509	-	-	77,509	-355,491	17.9%
	053			0408082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	433,000	-	433,000	77,509	-	-	77,509	-355,491	17.9%
		01		0408082020 使用規費收入	433,000	-	433,000	77,509	-	-	77,509	-355,491	17.9%
			01	04080820204 資料使用費	1,000	-	1,000	100	-	-	100	-900	10%
			02	04080820213 場地設施使用費	32,000	-	32,000	5,500	-	-	5,500	-26,500	17.19%
			03	04080820214 服務費	400,000	-	400,000	71,909	-	-	71,909	-328,091	17.98%
02				0608000000 財產收入	179,000	-	179,000	180,428	-	-	180,428	1,428	100.8%
	058			0608082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	179,000	-	179,000	180,428	-	-	180,428	1,428	100.8%
		01		0608082010 財產孳息	176,000	-	176,000	178,552	-	-	178,552	2,552	101.45%
			01	06080820101 利息收入	-	-	-	2,804	-	-	2,804	2,804	-
			02	06080820103 權利金	176,000	-	176,000	175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
		02		0608082050 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	1,876	-	-	1,876	-1,124	62.53%
			01	06080820501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	1,876	-	-	1,876	-1,124	62.53%

高雄市政府社會局 兒童福利服務中心

歲入來源別決算表

中華民國 107年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
03				0808000000 補助收入	6,940,000	-	6,940,000	6,720,829	-	-	6,720,829	-219,171	96.84%
	050			08080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	6,940,000	-	6,940,000	6,720,829	-	-	6,720,829	-219,171	96.84%
		01		08080820100 上級政府補助收入	6,940,000	-	6,940,000	6,720,829	-	-	6,720,829	-219,171	96.84%
			01	08080820102 計畫型補助收入	6,940,000	-	6,940,000	6,720,829	-	-	6,720,829	-219,171	96.84%
04				11080000000 其他收入	-	-	-	14,201	-	-	14,201	14,201	-
	059			11080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-	14,201	-	-	14,201	14,201	-
		01		11080820200 雜項收入	-	-	-	14,201	-	-	14,201	14,201	-
			01	11080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,200	-	-	14,200	14,200	-
			02	11080820210 其他雜項收入	-	-	-	1	-	-	1	1	-

**高雄市政府社會局 兒童福利服務中
歲出機關 別決算表**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				合 計	56,546,431	-	56,546,431	55,602,454	-	-	55,602,454	-943,977	98.33%	
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	52,730,000	-	52,730,000	51,786,023	-	-	51,786,023	-943,977	98.21%	
	003			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	52,730,000	-	52,730,000	51,786,023	-	-	51,786,023	-943,977	98.21%	
				經常門合計	52,686,000	-	52,686,000	51,743,211	-	-	51,743,211	-942,789	98.21%	
				資本門合計	44,000	-	44,000	42,812	-	-	42,812	-1,188	97.3%	
		01		68080820100 一般行政	23,101,000	-	23,101,000	22,998,141	-	-	22,998,141	-102,859	99.55%	
			01	68080820101 行政管理	23,101,000	-	23,101,000	22,998,141	-	-	22,998,141	-102,859	99.55%	
				010000人事費	19,104,000	-	19,104,000	19,104,000	-	-	19,104,000	-	100%	
				020000業務費	3,935,000	-	3,935,000	3,833,329	-	-	3,833,329	-101,671	97.42%	
				030000設備及投資*	44,000	-	44,000	42,812	-	-	42,812	-1,188	97.3%	
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100%	
		02		68080820600 福利服務	29,629,000	-	29,629,000	28,787,882	-	-	28,787,882	-841,118	97.16%	
			01	68080820606 兒童福利服務	29,629,000	-	29,629,000	28,787,882	-	-	28,787,882	-841,118	97.16%	
				020000業務費	17,138,000	-	17,138,000	16,563,151	-	-	16,563,151	-574,849	96.65%	
				040000獎補助費	12,491,000	-	12,491,000	12,224,731	-	-	12,224,731	-266,269	97.87%	
02				00700000000 統籌支撥科目	3,816,431	-	3,816,431	3,816,431	-	-	3,816,431	-	100%	

高雄市政府社會局 兒童福利服務中

歲出機關別決算表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			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
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
	001			00700050000 退撫金	3,097,442	-	3,097,442	3,097,442	-	-	3,097,442	-	100%	
		01		75700050200 退撫金	3,097,442	-	3,097,442	3,097,442	-	-	3,097,442	-	100%	
			01	75700050201 退撫金	3,097,442	-	3,097,442	3,097,442	-	-	3,097,442	-	100%	
				010000人事費	3,097,442	-	3,097,442	3,097,442	-	-	3,097,442	-	100%	
				040000獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	002			00700060000 公務人員待遇福利	718,989	-	718,989	718,989	-	-	718,989	-	100%	
		01		89700060200 公務人員待遇福利	718,989	-	718,989	718,989	-	-	718,989	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	718,989	-	718,989	718,989	-	-	718,989	-	100%	
				010000人事費	718,989	-	718,989	718,989	-	-	718,989	-	100%	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	7,413,760	負債	5,313,760
流動資產	7,413,760	流動負債	5,313,760
專戶存款	5,313,760	暫收款	2,100,000
預付款	2,100,000	存入保證金	1,016,520
		應付代收款	2,197,240
		淨資產	2,100,000
		資產負債淨額	2,100,000
		資產負債淨額	2,100,000
合 計	7,413,760	合 計	7,413,760
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-