

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 108 年度

單位:新臺幣元

經常門				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)%	
款	項	目	節		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	13,240,000	-	13,240,000	11,446,754	-	-	11,446,754	-1,793,246	86.46%
				經常門總計	13,240,000	-	13,240,000	11,446,754	-	-	11,446,754	-1,793,246	86.46%
				經常門合計	13,240,000	-	13,240,000	11,446,754	-	-	11,446,754	-1,793,246	86.46%
01				0408000000 規費收入	276,000	-	276,000	44,324	-	-	44,324	-231,676	16.06%
	01			0408082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	276,000	-	276,000	44,324	-	-	44,324	-231,676	16.06%
		01		0408082020 使用規費收入	276,000	-	276,000	44,324	-	-	44,324	-231,676	16.06%
			01	04080820204 資料使用費	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-1,000	-
			02	04080820213 場地設施使用費	25,000	-	25,000	4,200	-	-	4,200	-20,800	16.8%
			03	04080820214 服務費	250,000	-	250,000	40,124	-	-	40,124	-209,876	16.05%
02				0608000000 財產收入	179,000	-	179,000	178,127	-	-	178,127	-873	99.51%
	01			0608082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	179,000	-	179,000	178,127	-	-	178,127	-873	99.51%
		01		0608082010 財產孳息	176,000	-	176,000	177,403	-	-	177,403	1,403	100.8%
			01	06080820101 利息收入	-	-	-	1,655	-	-	1,655	1,655	-
			02	06080820103 權利金	176,000	-	176,000	175,748	-	-	175,748	-252	99.86%
		02		06080820500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	724	-	-	724	-2,276	24.13%
			01	06080820501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000	724	-	-	724	-2,276	24.13%

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 108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	12,785,000	-	12,785,000	11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
	01			0808082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	12,785,000	-	12,785,000	11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
		01		0808082010 上級政府補助收入	12,785,000	-	12,785,000	11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
			01	08080820102 計畫型補助收入	12,785,000	-	12,785,000	11,221,457	-	-	11,221,457	-1,563,543	87.77%
04				1108000000 其他收入	-	-	-	2,846	-	-	2,846	2,846	-
	01			1108082000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	-	-	-	2,846	-	-	2,846	2,846	-
		01		1108082020 雜項收入	-	-	-	2,846	-	-	2,846	2,846	-
			01	11080820201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,696	-	-	2,696	2,696	-
			02	11080820210 其他雜項收入	-	-	-	150	-	-	150	150	-

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 108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	66,040,910	-	66,040,910	60,865,842	-	-	60,865,842	-5,175,068	92.16%	
01				00080000000 高雄市政府社會局主管	62,836,000	-	62,836,000	57,660,932	-	-	57,660,932	-5,175,068	91.76%	
	01			00080820000 高雄市政府社會局兒童福利服務中心	62,836,000	-	62,836,000	57,660,932	-	-	57,660,932	-5,175,068	91.76%	
				經常門合計	57,538,000	-	57,538,000	53,256,266	-	-	53,256,266	-4,281,734	92.56%	
				資本門合計	5,298,000	-	5,298,000	4,404,666	-	-	4,404,666	-893,334	83.14%	
		01		68080820100 一般行政	23,453,000	-	23,453,000	23,083,189	-	-	23,083,189	-369,811	98.42%	
			01	68080820101 行政管理	23,453,000	-	23,453,000	23,083,189	-	-	23,083,189	-369,811	98.42%	
				010000人事費	19,293,000	-	19,293,000	19,075,099	-	-	19,075,099	-217,901	98.87%	
				020000業務費	3,935,000	-	3,935,000	3,785,337	-	-	3,785,337	-149,663	96.2%	
				030000設備及投資*	207,000	-	207,000	204,753	-	-	204,753	-2,247	98.91%	
				040000獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	18,000	-	100%	
		02		68080820600 福利服務	39,383,000	-	39,383,000	34,577,743	-	-	34,577,743	-4,805,257	87.8%	
			01	68080820606 兒童福利服務	39,383,000	-	39,383,000	34,577,743	-	-	34,577,743	-4,805,257	87.8%	
				020000業務費	21,856,000	-	21,856,000	18,206,590	-	-	18,206,590	-3,649,410	83.3%	
				030000設備及投資*	5,091,000	-	5,091,000	4,199,913	-	-	4,199,913	-891,087	82.5%	
				040000獎補助費	12,436,000	-	12,436,000	12,171,240	-	-	12,171,240	-264,760	97.87%	
02				00700000000 統籌支撥科目	3,204,910	-	3,204,910	3,204,910	-	-	3,204,910	-	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 108 年度

單位：新臺幣元

經資門併計

科目				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	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
	01			00700050000 退撫金	3,039,530	-	3,039,530	3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
		01		75700050200 退撫金	3,039,530	-	3,039,530	3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
			01	75700050201 退撫金	3,039,530	-	3,039,530	3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
				010000人事費	3,039,530	-	3,039,530	3,039,530	-	-	3,039,530	-	100%	
	02			00700060000 公務人員待遇福利	165,380	-	165,380	165,380	-	-	165,380	-	100%	
		01		89700060200 公務人員待遇福利	165,380	-	165,380	165,380	-	-	165,380	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	165,380	-	165,380	165,380	-	-	165,380	-	100%	
				010000人事費	165,380	-	165,380	165,380	-	-	165,380	-	100%	

高雄市政府社會局兒童福利服務中心

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	16,784,923	7,413,760	負債	10,460,760	5,313,760
流動資產	16,784,923	7,413,760	流動負債	10,460,760	5,313,760
專戶存款	10,460,760	5,313,760	暫收款	7,030,050	2,100,000
預付款	6,324,163	2,100,000	存入保證金	1,211,242	1,016,520
			應付代收款	2,219,468	2,197,240
			淨資產	6,324,163	2,100,000
			資產負債淨額	6,324,163	2,100,000
			資產負債淨額	6,324,163	2,100,000
合 計	16,784,923	7,413,760	合 計	16,784,923	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	-	-			