

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	669,824,000	46,960,891	358,121,366
					-	-		311,702,634		229,832,776
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	669,824,000	46,960,891	358,121,366
					-	-		311,702,634		229,832,776
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	2,979,629,000	-	2,979,629,000	669,824,000	46,960,891	358,121,366
					-	-		311,702,634		229,832,776
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救助	1,234,937,000	2,000	1,234,939,000	528,055,780	116,018,438	238,213,274
					-	-		289,842,506		109,612,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			社會救助	1,234,937,000	2,000	1,234,939,000	528,055,780	116,018,438	238,213,274
					-	-		289,842,506		109,612,830
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	6,090,000	-	6,090,000	1,872,000	349,596	462,366
					-	-		1,409,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,089,000	-	12,089,000	5,121,780	714,697	3,791,536
					-	-		1,330,244		
					-	-		-		2,436,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,216,758,000	2,000	1,216,760,000	521,062,000	114,954,145	233,959,372
					-	-		287,102,628		
					-	-		-		107,176,330
					-	-		-		-
01				一般行政	248,231,000	-	248,123,200	131,918,200	18,519,565	18,397,691
					-	-107,800		113,520,509		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	247,145,000	-	247,037,200	131,601,200	18,470,070	18,214,740
					-	-107,800		113,386,460		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	人事費	231,118,000	-	231,118,000	125,590,000	17,263,919	16,675,129
					-	-		108,914,871		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,949,000	-	15,841,200	5,985,200	1,206,151	1,535,611
					-	-107,800		4,449,589		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	4,000	
					-	-		22,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	317,000	49,495	182,951	
					-	-		134,049		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	162,000	-	162,000	41,000	-	40,840	
					-	-		160		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	924,000	-	924,000	276,000	49,495	142,111	
					-	-		133,889		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
03				人民團體組織	8,597,000	-	8,597,000	1,756,000	486,825	936,596	
					-	-		819,404		-	
					-	-		-		425,000	
					-	-		-		-	
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,597,000	-	8,597,000	1,756,000	486,825	936,596	
					-	-		819,404		-	
					-	-		-		425,000	
					-	-		-		-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	人事費	250,000	-	250,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	927,000	160,825	645,496
					-	-		281,504		-
					-	-		-		350,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	757,000	326,000	219,100
					-	-		537,900		-
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
06				福利服務	11,773,070,000	-	11,773,070,000	4,027,011,000	820,652,879	1,634,922,168
					-	-		2,392,088,832		-
					-	-		-		725,153,190
					-	-		-		-
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	8,714,278,000	-	8,714,278,000	2,855,666,000	606,764,691	1,077,627,734
					-	-		1,778,038,266		-
					-	-		-		596,385,184
					-	-		-		-
			10	人事費	11,722,000	-	11,722,000	379,000	266,107	112,893
					-	-		266,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	111,079,000	-	108,710,800	81,993,800	20,457,269	60,299,805
					-	-2,368,200		21,693,995		
					-	-		-		7,938,769
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,591,477,000	-	8,593,845,200	2,773,293,200	586,041,315	1,017,215,036
					-	2,368,200		1,756,078,164		
					-	-		-		588,446,415
					-	-		-		-
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,034,494,000	-	3,034,494,000	1,151,343,000	213,209,742	538,206,586
					-	-		613,136,414		
					-	-		-		127,968,006
					-	-		-		-
			10	人事費	98,027,000	-	98,027,000	42,156,000	6,083,178	18,051,204
					-	-		24,104,796		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	114,118,000	-	114,118,000	45,444,000	10,626,817	29,505,075
					-	-		15,938,925		
					-	-		-		5,985,100
					-	-		-		-
			40	獎補助費	2,822,349,000	-	2,822,349,000	1,063,743,000	196,499,747	490,650,307
					-	-		573,092,693		
					-	-		-		121,982,906
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			社工專業服務計畫	24,298,000	-	24,298,000	20,002,000	678,446	19,087,848
					-	-		914,152		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
			10	人事費	66,000	-	66,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,283,000	-	12,283,000	8,944,000	348,446	8,359,848
					-	-		584,152		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	11,949,000	-	11,949,000	11,044,000	330,000	10,714,000
					-	-		330,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,248,872,000	2,000	16,248,766,200	5,358,564,980	1,002,638,598	2,250,591,095
					-	-107,800	-	3,107,973,885	-	
					-	-	-	-	1,065,093,796	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	1,430,000	-	1,537,800	1,447,800	164,479	1,283,321
					-	107,800	-	164,479	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	1,430,000	-	1,537,800	1,447,800	164,479	1,283,321
					-	107,800	-	164,479	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,537,800	1,447,800	164,479	1,283,321
					-	107,800	-	164,479	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				福利服務	160,682,000	-	160,682,000	91,395,000	7,074,442	84,320,558
					-	-	-	7,074,442	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	151,220,000	-	151,220,000	83,813,000	890,823	82,922,177
					-	-		890,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,951,000	-	1,951,000	1,791,000	890,823	900,177
					-	-		890,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費*	149,269,000	-	149,269,000	82,022,000	-	82,022,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	9,340,000	-	9,340,000	7,460,000	6,075,619	1,384,381
					-	-		6,075,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	9,340,000	-	9,340,000	7,460,000	6,075,619	1,384,381
					-	-		6,075,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			社工專業服務計畫*	122,000	-	122,000	122,000	108,000	14,000
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	122,000	-	122,000	122,000	108,000	14,000
					-	-		108,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	162,112,000	-	162,219,800	92,842,800	7,238,921	85,603,879
					-	107,800		7,238,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,410,984,000	2,000	16,410,986,000	5,451,407,780	1,009,877,519	2,336,194,974
					-	-		3,115,212,806	-	-
					-	-		-	1,065,093,796	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	10,460,584	-	10,460,584	10,460,584	1,283,842	-
					-	-		10,460,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,460,584	-	10,460,584	10,460,584	1,283,842	-
					-	-		10,460,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,460,584	-	10,460,584	10,460,584	1,283,842	-
					-	-		10,460,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				災害準備金	3,628,000	-	3,628,000	-	3,628,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			災害準備金	3,628,000	-	3,628,000	-	3,628,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	3,528,000	-	3,528,000	-	3,528,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				公務人員各項補助	935,720	-	935,720	329,920	-	
					-	-		935,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	935,720	-	935,720	329,920	-	
					-	-		935,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	935,720	-	935,720	935,720	329,920	-
					-	-		935,720		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	15,024,304	-	15,024,304	15,024,304	1,613,762	3,628,000
					-	-		11,396,304		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	16,426,008,304	2,000	16,426,010,304	5,466,432,084	1,011,491,281	2,339,822,974
					-	-		3,126,609,110		-
					-	-		-		1,065,093,796
					-	-		-		-