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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	459,034,000	244,688,622	194,292,257
					-	-			264,741,743	
					-	-			-	52,721,569
					-	-				
	01			社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	459,034,000	244,688,622	194,292,257
					-	-			264,741,743	
					-	-			-	52,721,569
					-	-				
			40	獎補助費	2,979,629,000	-	2,979,629,000	459,034,000	244,688,622	194,292,257
					-	-			264,741,743	
					-	-			-	52,721,569
					-	-				
02				社會救助	1,234,937,000	2,000	1,234,939,000	375,826,550	98,888,650	202,002,482
					-	-			173,824,068	
					-	-			-	125,339,390
					-	-				
	04			社會救助	1,234,937,000	2,000	1,234,939,000	375,826,550	98,888,650	202,002,482
					-	-			173,824,068	
					-	-			-	125,339,390
					-	-				
			10	人事費	6,090,000	-	6,090,000	1,404,000	378,832	343,962
					-	-			1,060,038	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	12,089,000	-	12,089,000	3,885,550	230,431	3,270,003
					-	-			615,547	
					-	-			-	2,436,500
					-	-				
			40	獎補助費	1,216,758,000	2,000	1,216,760,000	370,537,000	98,279,387	198,388,517
					-	-			172,148,483	
					-	-			-	122,902,890
					-	-				
01				一般行政	248,231,000	-	248,143,000	113,515,000	16,858,784	18,514,056
					-	-88,000			95,000,944	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			行政管理	247,145,000	-	247,057,000	113,273,000	16,826,580	18,356,610
					-	-88,000			94,916,390	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	人事費	231,118,000	-	231,118,000	108,638,000	15,821,432	16,987,048
					-	-			91,650,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,949,000	-	15,861,000	4,609,000	1,005,148	1,365,562
					-	-88,000			3,243,438	
					-	-			-	70,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	242,000	32,204	157,446
					-	-			84,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	21,000	-	20,840
					-	-			160	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	924,000	-	924,000	221,000	32,204	136,606
					-	-			84,394	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人民團體組織	8,597,000	-	8,597,000	1,084,000	193,298	751,421
					-	-			332,579	
					-	-			-	350,000
					-	-				
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,597,000	-	8,597,000	1,084,000	193,298	751,421
					-	-			332,579	
					-	-			-	350,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	780,000	51,398	659,321
					-	-			120,679	
					-	-			-	350,000
					-	-				
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	304,000	141,900	92,100
					-	-			211,900	
					-	-			-	-
					-	-				
06				福利服務	11,773,070,000	-	11,773,070,000	2,602,593,000	828,575,178	1,031,157,047
					-	-			1,571,435,953	
					-	-			-	677,882,839
					-	-				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	8,714,278,000	-	8,714,278,000	1,922,247,000	647,566,382	750,973,425
					-	-			1,171,273,575	
					-	-			-	551,793,733
					-	-				
			10	人事費	11,722,000	-	11,722,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	111,079,000	-	108,710,800	16,507,800	632,115	15,271,074
					-	-2,368,200			1,236,726	
					-	-			-	6,136,769
					-	-				
			40	獎補助費	8,591,477,000	-	8,593,845,200	1,905,691,200	646,934,267	735,654,351
					-	2,368,200			1,170,036,849	
					-	-			-	545,656,964
					-	-				
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,034,494,000	-	3,034,494,000	678,662,000	180,866,548	278,735,328
					-	-			399,926,672	
					-	-			-	125,289,106
					-	-				
			10	人事費	98,027,000	-	98,027,000	26,512,000	6,256,466	8,490,382
					-	-			18,021,618	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	114,118,000	-	114,118,000	22,998,000	2,521,786	17,685,892
					-	-			5,312,108	
					-	-			-	5,306,200
					-	-				
			40	獎補助費	2,822,349,000	-	2,822,349,000	629,152,000	172,088,296	252,559,054
					-	-			376,592,946	
					-	-			-	119,982,906
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	14			社工專業服務計畫	24,298,000	-	24,298,000	1,684,000	142,248	1,448,294
					-	-			235,706	
					-	-			-	800,000
					-	-				
			10	人事費	66,000	-	66,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,283,000	-	12,283,000	1,672,000	142,248	1,436,294
					-	-			235,706	
					-	-			-	800,000
					-	-				
			40	獎補助費	11,949,000	-	11,949,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	16,248,872,000	2,000	16,248,786,000	3,552,052,550	1,189,204,532	1,446,717,263
					-	-88,000			2,105,335,287	
					-	-			-	856,363,798
					-	-				
01				一般行政	1,430,000	-	1,518,000	88,000	-	88,000
					-	88,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	1,430,000	-	1,518,000	88,000	-	88,000
					-	88,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,518,000	88,000	-	88,000
					-	88,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				福利服務	160,682,000	-	160,682,000	1,836,000	-	1,836,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	516,000	-	516,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,951,000	-	1,951,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	149,269,000	-	149,269,000	516,000	-	516,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	9,340,000	-	9,340,000	1,320,000	-	1,320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	9,340,000	-	9,340,000	1,320,000	-	1,320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			社工專業服務計畫*	122,000	-	122,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			30	設備及投資*	122,000	-	122,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	162,112,000	-	162,200,000	1,924,000	-	1,924,000
					-	88,000			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	16,410,984,000	2,000	16,410,986,000	3,553,976,550	1,189,204,532	1,448,641,263
					-	-			2,105,335,287	
					-	-			-	856,363,798
					-	-				
03				公務人員退休及撫卹給付	9,176,742	-	9,176,742	9,176,742	3,348,669	-
					-	-			9,176,742	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,176,742	-	9,176,742	9,176,742	3,348,669	-
					-	-			9,176,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	9,176,742	-	9,176,742	9,176,742	3,348,669	-
					-	-			9,176,742	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
03				災害準備金	3,628,000	-	3,628,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	3,628,000	-	3,628,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	3,528,000	-	3,528,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員各項補助	605,800	-	605,800	605,800	-	-
					-	-			605,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	605,800	-	605,800	605,800	-	-
					-	-			605,800	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17

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3月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	605,800	-	605,800	605,800	-	-
					-	-			605,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,410,542	-	13,410,542	9,782,542	3,348,669	-
					-	-			9,782,542	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	16,424,394,542	2,000	16,424,396,542	3,563,759,092	1,192,553,201	1,448,641,263
					-	-			2,115,117,829	
					-	-			-	856,363,798
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/6/17