高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	2,599,966,000	-	2,599,966,000	2,224,958,000	267,145,180	346,140,546
					-	-			1,878,817,454	
					-	-			-	30,618,425
					-	-				
	01			社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	2,224,958,000	267,145,180	346,140,546
					-	-			1,878,817,454	
					-	-			-	30,618,425
					-	-				
			40	獎補助費	2,599,966,000	-	2,599,966,000	2,224,958,000	267,145,180	346,140,546
					-	-			1,878,817,454	
					-	-			-	30,618,425
					-	-				
02				社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,467,124,875	142,142,324	302,465,246
					-	-			1,164,659,629	
					-	-			-	135,336,161
					-	-				
	04			社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,467,124,875	142,142,324	302,465,246
					-	-			1,164,659,629	
					-	-			-	135,336,161
					-	-				
			10	人事費	5,428,000	-	5,428,000	4,633,000	290,358	1,416,340
					-	-			3,216,660	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
			20	業務費	13,205,000	-	13,205,000	12,320,875	294,272	7,842,184
					-	-			4,478,691	
					-	-			-	2,272,785
					-	-				
			40	獎補助費	1,602,300,000	-	1,602,300,000	1,450,171,000	141,557,694	293,206,722
					-	-			1,156,964,278	
					-	-			-	133,063,376
					-	-				
01				一般行政	249,141,000	-	249,076,000	242,546,470	17,144,783	25,833,665
					-	-65,000			216,712,805	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			行政管理	248,055,000	-	247,990,000	241,747,470	17,112,115	25,586,812
					-	-65,000			216,160,658	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	人事費	232,211,000	-	232,211,000	228,242,000	16,095,729	23,763,413
					-	-			204,478,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,766,000	-	15,701,000	13,427,470	1,016,386	1,811,399
					-	-65,000			11,616,071	
					-	-			-	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:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	12,000
					-	-			66,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	799,000	32,668	246,853
					-	-			552,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	104,000	2,790	68,635
					-	-			35,365	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	924,000	-	924,000	695,000	29,878	178,218
					-	-			516,782	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人民團體組織	8,619,000	-	8,619,000	6,569,000	512,216	2,397,711
					-	-			4,171,289	
					-	-			-	1,200,800
					-	-				
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,619,000	-	8,619,000	6,569,000	512,216	2,397,711
					-	-			4,171,289	
					-	-			-	1,200,800
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
			10	人事費	250,000	-	250,000	216,000	32,207	56,498
					-	-			159,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	2,861,000	239,909	1,508,193
					-	-			1,352,807	
					-	-			-	925,800
					-	-				
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	3,492,000	240,100	833,020
					-	-			2,658,980	
					-	-			-	275,000
					-	-				
06				福利服務	12,651,454,000	-	12,650,037,078	11,457,985,568	1,275,589,115	1,786,386,162
					-	-1,476,422			9,671,599,406	
					59,500	-			-	865,841,073
					-	-				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	9,387,008,000	-	9,386,199,633	8,489,209,633	1,070,171,039	1,198,551,439
					-	-867,867			7,290,658,194	
					59,500	-			-	729,678,430
					-	-				
			10	人事費	10,946,000	-	10,946,000	8,549,000	1,149,048	2,085,253
					-	-			6,463,747	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
			20	業務費	72,318,000	-	68,632,096	61,382,096	3,131,177	31,624,330
					-	-3,685,904			29,757,766	
					-	-			-	7,073,422
					-	-				
			40	獎補助費	9,303,744,000	-	9,306,621,537	8,419,278,537	1,065,890,814	1,164,841,856
					-	2,818,037			7,254,436,681	
					59,500	-			-	722,605,008
					-	-				
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,257,212,000	-	3,256,603,445	2,962,738,935	205,143,683	584,278,601
					-	-608,555			2,378,460,334	
					-	-			-	135,354,204
					-	-				
			10	人事費	96,791,000	-	96,791,000	75,575,900	5,663,165	19,203,212
					-	-			56,372,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	163,712,000	-	170,756,710	156,110,300	13,236,906	66,718,156
					-	7,044,710			89,392,144	
					-	-			-	7,916,666
					-	-				
			40	獎補助費	2,996,709,000	-	2,989,055,735	2,731,052,735	186,243,612	498,357,233
					-	-7,653,265			2,232,695,502	
					-	-			-	127,437,538
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

科目 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	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)
	14			社工專業服務計畫	7,234,000	-	7,234,000	6,037,000	274,393	3,556,122
					-	-			2,480,878	
					-	-			-	808,439
					-	-				
			10	人事費	66,000	-	66,000	60,000	-	59,808
					-	-			192	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,789,000	-	6,002,600	4,811,600	274,393	2,702,914
					-	213,600			2,108,686	
					-	-			-	808,439
					-	-				
			40	獎補助費	1,379,000	-	1,165,400	1,165,400	-	793,400
					-	-213,600			372,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	4,408,000	-	2,863,331	-	-	-
					-	-			-	
					-1,544,669	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	4,408,000	-	2,863,331	-	-	-
					-	-			-	
					-1,544,669	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	2,863,331	-	-	-
					-	-			-	
					-1,544,669	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	17,134,521,000	-	17,131,494,409	15,399,183,913	1,702,533,618	2,463,223,330
					-	-1,541,422			12,935,960,583	
					-1,485,169	-			-	1,033,066,459
					-	-				
02				社會救助	-	-	199,000	199,000	199,000	-
					-	-			199,000	
					199,000	-			-	-
					-	-				
	04			社會救助*	-	-	199,000	199,000	199,000	-
					-	-			199,000	
					199,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	199,000	199,000	199,000	-
					-	-			199,000	
					199,000	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	486,000	-	551,000	551,000	155,000	300,000
					-	65,000			251,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
	01			行政管理*	486,000	-	551,000	551,000	155,000	300,000
					-	65,000			251,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	486,000	-	551,000	551,000	155,000	300,000
					-	65,000			251,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				福利服務	79,396,000	-	82,158,591	81,668,591	1,710,932	30,647,581
					-	1,476,422			51,021,010	
					1,286,169	-			-	372,880
					-	-				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	37,680,000	-	39,334,387	38,844,387	892,932	19,746,987
					-	867,867			19,097,400	
					786,520	-			-	372,880
					-	-				
			30	設備及投資*	17,331,000	-	18,295,307	18,295,307	892,932	1,163,607
					-	806,367			17,131,700	
					157,940	-			-	75,000
					-	-				
			40	獎補助費*	20,349,000	-	21,039,080	20,549,080	-	18,583,380
					-	61,500			1,965,700	
					628,580	-			-	297,880
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	41,366,000	-	42,474,204	42,474,204	818,000	10,886,594
					-	608,555			31,587,610	
					499,649	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,366,000	-	41,974,555	41,974,555	818,000	10,386,945
					-	608,555			31,587,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	-	-	499,649	499,649	-	499,649
					-	-			-	
					499,649	-			-	-
					-	-				
	14			社工專業服務計畫*	350,000	-	350,000	350,000	-	14,000
					-	-			336,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	350,000	-	350,000	350,000	-	14,000
					-	-			336,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	79,882,000	-	82,908,591	82,418,591	2,064,932	30,947,581
					-	1,541,422			51,471,010	
					1,485,169	-			-	372,880
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)
				經資門合計	17,214,403,000	-	17,214,403,000	15,481,602,504	1,704,598,550	2,494,170,911
					-	-			12,987,431,593	
					-	-			-	1,033,439,339
					-	-				
03				公務人員退休及撫卹給付	23,805,817	-	23,805,817	23,805,817	1,311,576	-
					-	-			23,805,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,805,817	-	23,805,817	23,805,817	1,311,576	-
					-	-			23,805,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	23,805,817	-	23,805,817	23,805,817	1,311,576	-
					-	-			23,805,817	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	-	-	-	-	-989,876	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	-	-	-	-	-989,876	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	-	-	-	-	-152,941	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	-	-	-	-	-836,935	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員各項補助及慰問金	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	365,720	-
					-	-			1,500,790	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	365,720	-
					-	-			1,500,790	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	365,720	-
					-	-			1,500,790	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	25,306,607	-	25,306,607	25,306,607	687,420	-
					-	-			25,306,607	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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				
				總計	17,239,709,607	-	17,239,709,607	15,506,909,111	1,705,285,970	2,494,170,911
					-	-			13,012,738,200	
					-	-			-	1,033,439,339
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/2/5