

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算   |               |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |       | 預算追加(減)數      | 經費流用數  |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數  |                       |               | 備註(預付款)           |                                 |
| 02  |    |    |   | 社會保險  | 2,599,966,000 | -      | 2,599,966,000         | 2,414,716,000 | 246,446,464       | 289,452,082                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | 2,125,263,918 |                   | 17,847,744                      |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 社會保險  | 2,599,966,000 | -      | 2,599,966,000         | 2,414,716,000 | 246,446,464       | 289,452,082                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | 2,125,263,918 |                   | 17,847,744                      |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 獎補助費  | 2,599,966,000 | -      | 2,599,966,000         | 2,414,716,000 | 246,446,464       | 289,452,082                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | 2,125,263,918 |                   | 17,847,744                      |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 社會救助  | 1,620,933,000 | -      | 1,620,933,000         | 1,602,330,000 | 125,796,156       | 311,874,215                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | 1,290,455,785 |                   | 111,286,161                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     | 04 |    |   | 社會救助  | 1,620,933,000 | -      | 1,620,933,000         | 1,602,330,000 | 125,796,156       | 311,874,215                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | 1,290,455,785 |                   | 111,286,161                     |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 人事費   | 5,428,000     | -      | 5,428,000             | 5,035,000     | 287,581           | 1,530,759                       |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | 3,504,241     |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |    |   |       | -             | -      |                       | -             |                   | -                               |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算   |               |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |       | 預算追加(減)數      | 經費流用數   |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數   |                       |               |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 13,205,000    | -       | 13,205,000            | 12,880,000    | 1,561,858         | 6,839,451                       |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | 6,040,549     |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | 2,272,785                       |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費  | 1,602,300,000 | -       | 1,602,300,000         | 1,584,415,000 | 123,946,717       | 303,504,005                     |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | 1,280,910,995 |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | 109,013,376                     |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政  | 249,141,000   | -       | 249,076,000           | 247,355,540   | 17,418,188        | 13,224,547                      |
|     |    |   |    |       | -             | -65,000 |                       | -             | 234,130,993       |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | 70,000                          |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 行政管理  | 248,055,000   | -       | 247,990,000           | 246,444,340   | 17,280,016        | 13,003,666                      |
|     |    |   |    |       | -             | -65,000 |                       | -             | 233,440,674       |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | 70,000                          |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費   | 232,211,000   | -       | 232,211,000           | 231,723,000   | 16,007,179        | 11,237,234                      |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | 220,485,766   |                   |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費   | 15,766,000    | -       | 15,701,000            | 14,643,340    | 1,272,837         | 1,754,432                       |
|     |    |   |    |       | -             | -65,000 |                       | -             | 12,888,908        |                                 |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | 70,000                          |
|     |    |   |    |       | -             | -       |                       | -             |                   | -                               |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                    | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   | 40 | 獎補助費               | 78,000       | -      | 78,000                | -         | 12,000            |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | 66,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 業務管理               | 1,086,000    | -      | 1,086,000             | 911,200   | 138,172           | 220,881                         |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | 690,319   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費                | 162,000      | -      | 162,000               | 126,000   | 25,475            | 65,160                          |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | 60,840    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費                | 924,000      | -      | 924,000               | 785,200   | 112,697           | 155,721                         |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | 629,479   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
| 03  |    |   |    | 人民團體組織             | 8,619,000    | -      | 8,619,000             | 7,701,000 | 675,645           | 2,854,066                       |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | 4,846,934 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | 1,472,400         |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務 | 8,619,000    | -      | 8,619,000             | 7,701,000 | 675,645           | 2,854,066                       |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | 4,846,934 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | 1,472,400         |                                 |
|     |    |   |    |                    | -            | -      |                       | -         | -                 |                                 |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算           |                |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |               | 預算追加(減)數       | 經費流用數      |                       |                | 截至本月止<br>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<br>待遇準備   | 預算調整數      |                       |                |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費           | 250,000        | -          | 250,000               | 216,000        | 37,788            | 18,710                          |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | 197,290        |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費           | 3,406,000      | -          | 3,406,000             | 3,193,000      | 276,857           | 1,563,336                       |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | 1,629,664      |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   | 837,400                         |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費          | 4,963,000      | -          | 4,963,000             | 4,292,000      | 361,000           | 1,272,020                       |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | 3,019,980      |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   | 635,000                         |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
| 06  |    |   |    | 福利服務          | 12,651,454,000 | -          | 12,649,900,118        | 12,319,554,958 | 888,667,381       | 1,759,288,171                   |
|     |    |   |    |               | -              | -1,613,382 |                       | 10,560,266,787 |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | 59,500         | -          |                       | -              |                   | 805,279,398                     |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     | 12 |   |    | 老人及身心障礙福利服務計畫 | 9,387,008,000  | -          | 9,386,199,633         | 9,160,060,633  | 683,398,940       | 1,186,003,499                   |
|     |    |   |    |               | -              | -867,867   |                       | 7,974,057,134  |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | 59,500         | -          |                       | -              |                   | 670,286,013                     |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費           | 10,946,000     | -          | 10,946,000            | 10,908,000     | 2,219,975         | 2,224,278                       |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | 8,683,722      |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   |    |               | -              | -          |                       | -              |                   |                                 |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |               |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數      | 經費流用數      |                       |               | 截至本月止<br>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<br>待遇準備  | 預算調整數      |                       |               |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費         | 72,318,000    | -          | 69,612,096            | 64,640,096    | 3,778,643         | 31,103,687                      |
|     |    |   |    |             | -             | -2,705,904 |                       |               | 33,536,409        |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 | 6,636,363                       |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費        | 9,303,744,000 | -          | 9,305,641,537         | 9,084,512,537 | 677,400,322       | 1,152,675,534                   |
|     |    |   |    |             | -             | 1,838,037  |                       |               | 7,931,837,003     |                                 |
|     |    |   |    |             | 59,500        | -          |                       |               | -                 | 663,649,650                     |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |
|     | 13 |   |    | 兒少及婦女福利服務計畫 | 3,257,212,000 | -          | 3,256,466,485         | 3,153,201,325 | 204,693,710       | 570,047,281                     |
|     |    |   |    |             | -             | -745,515   |                       |               | 2,583,154,044     |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 | 134,176,346                     |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 96,791,000    | -          | 96,791,000            | 82,592,100    | 5,885,437         | 20,333,975                      |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | 62,258,125        |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 業務費         | 163,712,000   | -          | 170,782,500           | 162,840,240   | 7,667,954         | 65,780,142                      |
|     |    |   |    |             | -             | 7,070,500  |                       |               | 97,060,098        |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 | 7,452,071                       |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費        | 2,996,709,000 | -          | 2,988,892,985         | 2,907,768,985 | 191,140,319       | 483,933,164                     |
|     |    |   |    |             | -             | -7,816,015 |                       |               | 2,423,835,821     |                                 |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 | 126,724,275                     |
|     |    |   |    |             | -             | -          |                       |               | -                 |                                 |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算      |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |          | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |           |                   |                                 |
|     | 14 |   |    | 社工專業服務計畫 | 7,234,000    | -        | 7,234,000             | 6,293,000 | 574,731           | 3,237,391                       |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | 3,055,609 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | 817,039                         |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費      | 66,000       | -        | 66,000                | 66,000    | 36,277            | 29,531                          |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | 36,469    |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 業務費      | 5,789,000    | -        | 6,002,600             | 5,061,600 | 512,454           | 2,440,460                       |
|     |    |   |    |          | -            | 213,600  |                       | 2,621,140 |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | 817,039                         |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   | 40 | 獎補助費     | 1,379,000    | -        | 1,165,400             | 1,165,400 | 26,000            | 767,400                         |
|     |    |   |    |          | -            | -213,600 |                       | 398,000   |                   |                                 |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
| 98  |    |   |    | 第一預備金    | 4,408,000    | -        | 348,671               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -4,059,329   | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 第一預備金    | 4,408,000    | -        | 348,671               | -         | -                 | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -4,059,329   | -        |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |   |    |          | -            | -        |                       | -         |                   | -                               |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算    |                |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |        | 預算追加(減)數       | 經費流用數      |                       |                | 截至本月止<br>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<br>待遇準備   | 預算調整數      |                       |                |                   |                                 |
|     |    |   | 60 | 預備金    | 4,408,000      | -          | 348,671               | -              | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -4,059,329     | -          | -                     | -              | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計  | 17,134,521,000 | -          | 17,128,842,789        | 16,591,657,498 | 1,279,003,834     | 2,376,693,081                   |
|     |    |   |    |        | -              | -1,678,382 | -                     | 14,214,964,417 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |        | -3,999,829     | -          | -                     | -              | 935,955,703       |                                 |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 社會救助   | -              | -          | 199,000               | 199,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | 199,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | 199,000        | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
|     | 04 |   |    | 社會救助*  | -              | -          | 199,000               | 199,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | 199,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | 199,000        | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   | 30 | 設備及投資* | -              | -          | 199,000               | 199,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | 199,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | 199,000        | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
| 01  |    |   |    | 一般行政   | 486,000        | -          | 551,000               | 551,000        | -                 | 300,000                         |
|     |    |   |    |        | -              | 65,000     | -                     | 251,000        | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   |    |        | -              | -          | -                     | -              | -                 | -                               |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算            |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 01 |   |    | 行政管理*          | 486,000      | -         | 551,000               | 551,000    | -                 | 300,000                         |
|     |    |   |    |                | -            | 65,000    |                       | 251,000    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*         | 486,000      | -         | 551,000               | 551,000    | -                 | 300,000                         |
|     |    |   |    |                | -            | 65,000    |                       | 251,000    |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     | 06 |   |    | 福利服務           | 79,396,000   | -         | 84,810,211            | 82,010,211 | 599,449           | 30,389,752                      |
|     |    |   |    |                | -            | 1,613,382 |                       | 51,620,459 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | 3,800,829    | -         |                       | -          |                   | 359,380                         |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     | 12 |   |    | 老人及身心障礙福利服務計畫* | 37,680,000   | -         | 41,349,047            | 39,049,047 | 99,800            | 19,851,847                      |
|     |    |   |    |                | -            | 867,867   |                       | 19,197,200 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | 2,801,180    | -         |                       | -          |                   | 359,380                         |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*         | 17,331,000   | -         | 18,295,307            | 18,295,307 | 99,800            | 1,063,807                       |
|     |    |   |    |                | -            | 806,367   |                       | 17,231,500 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | 157,940      | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費*          | 20,349,000   | -         | 23,053,740            | 20,753,740 | -                 | 18,788,040                      |
|     |    |   |    |                | -            | 61,500    |                       | 1,965,700  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                | 2,643,240    | -         |                       | -          |                   | 359,380                         |
|     |    |   |    |                | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第9頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |              |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數     |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數     |                       |            |                   |                                 |
|     | 13 |   |    | 兒少及婦女福利服務計畫* | 41,366,000   | -         | 43,111,164            | 499,649    | 10,523,905        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | 745,515   |                       | 32,087,259 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | 999,649      | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*       | 41,366,000   | -         | 42,111,515            | -          | 10,523,905        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | 745,515   |                       | 31,587,610 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費*        | -            | -         | 999,649               | 499,649    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | 499,649    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | 999,649      | -         |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 14 |   |    | 社工專業服務計畫*    | 350,000      | -         | 350,000               | -          | 14,000            |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | 336,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 設備及投資*       | 350,000      | -         | 350,000               | -          | 14,000            |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | 336,000    | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計        | 79,882,000   | -         | 85,560,211            | 599,449    | 30,689,752        |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | 1,678,382 |                       | 52,070,459 |                   |                                 |
|     |    |   |    |              | 3,999,829    | -         |                       | -          | 359,380           |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -         |                       | -          | -                 |                                 |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第10頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算         |                |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |             | 預算追加(減)數       | 經費流用數  |                       |                | 截至本月止<br>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<br>待遇準備   | 預算調整數  |                       |                |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |   |    | 經資門合計       | 17,214,403,000 | -      | 17,214,403,000        | 16,674,417,709 | 1,279,603,283     | 2,407,382,833                   |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | 14,267,034,876 |                   | 936,315,083                     |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   |                                 |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   |                                 |
| 03  |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 26,289,689     | -      | 26,289,689            | 26,289,689     | 2,483,872         | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | 26,289,689     |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 公務人員退休及撫卹給付 | 26,289,689     | -      | 26,289,689            | 26,289,689     | 2,483,872         | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | 26,289,689     |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 人事費         | 26,289,689     | -      | 26,289,689            | 26,289,689     | 2,483,872         | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | 26,289,689     |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
| 03  |    |   |    | 災害準備金       | -              | -      | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 災害準備金       | -              | -      | -                     | -              | -                 | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |
|     |    |   |    |             | -              | -      |                       | -              |                   | -                               |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第11頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 獎補助費         | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
| 05  |    |   |    | 公務人員各項補助及慰問金 | 1,500,790    | -      | 1,500,790             | 1,500,790  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 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  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 1,500,790  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 人事費          | 1,500,790    | -      | 1,500,790             | 1,500,790  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 1,500,790  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計       | 27,790,479   | -      | 27,790,479            | 27,790,479 | 2,483,872         |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | 27,790,479 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |              | -            | -      | -                     | -          | -                 |                                 |

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第12頁

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數          |        |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數       | 經費流用數  |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |       | 第一預備金          | 調整待遇準備 |                |                       | 應付款(3)            |                                 |
|     |   |   |   |       | 各類員工<br>待遇準備   | 預算調整數  |                |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 17,242,193,479 | -      | 17,242,193,479 | 16,702,208,188        | 1,282,087,155     | 2,407,382,833                   |
|     |   |   |   |       | -              | -      |                | 14,294,825,355        |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -              | -      |                |                       |                   | 936,315,083                     |
|     |   |   |   |       | -              | -      |                |                       |                   |                                 |