

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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	17,243,200,028	2,037,500	17,245,237,528	16,777,868,253	4,234,680	7,421,881	16,789,524,814	-455,712,714	97.36%	
08				0008000000 高雄市政府社會局主管	17,214,403,000	2,037,500	17,216,440,500	16,749,071,225	4,234,680	7,421,881	16,760,727,786	-455,712,714	97.35%	
	001			0008080000 高雄市政府社會局	17,214,403,000	2,037,500	17,216,440,500	16,749,071,225	4,234,680	7,421,881	16,760,727,786	-455,712,714	97.35%	
				經常門合計	17,134,521,000	-5,943,233	17,128,577,767	16,691,483,590	1,915,000	1,731,307	16,695,129,897	-433,447,870	97.47%	
				資本門合計	79,882,000	7,980,733	87,862,733	57,587,635	2,319,680	5,690,574	65,597,889	-22,264,844	74.66%	
		01		61080800200 社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	2,599,726,342	-	-	2,599,726,342	-239,658	99.99%	
			01	61080800201 社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	2,599,726,342	-	-	2,599,726,342	-239,658	99.99%	
				400000獎補助費	2,599,966,000	-	2,599,966,000	2,599,726,342	-	-	2,599,726,342	-239,658	99.99%	
		02		62080800200 社會救助	1,620,933,000	199,000	1,621,132,000	1,496,030,799	1,915,000	-	1,497,945,799	-123,186,201	92.4%	
			01	62080800204 社會救助	1,620,933,000	199,000	1,621,132,000	1,496,030,799	1,915,000	-	1,497,945,799	-123,186,201	92.4%	
				100000人事費	5,428,000	-	5,428,000	4,090,289	-	-	4,090,289	-1,337,711	75.36%	
				200000業務費	13,205,000	-390,000	12,815,000	9,484,781	1,915,000	-	11,399,781	-1,415,219	88.96%	預算增減數- 390,000元=經費流 用-390,000元
				300000設備及投資*	-	199,000	199,000	199,000	-	-	199,000	-	100%	預算增減數199,000 元=第一預備金 199,000元
				400000獎補助費	1,602,300,000	390,000	1,602,690,000	1,482,256,729	-	-	1,482,256,729	-120,433,271	92.49%	預算增減數390,000 元=經費流用 390,000元
		03		63080800100 一般行政	249,627,000	-	249,627,000	246,688,477	-	-	246,688,477	-2,938,523	98.82%	

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
			01	63080800101 行政管理	248,541,000	-	248,541,000	245,711,811	-	-	245,711,811	-2,829,189	98.86%	
				100000人事費	232,211,000	-	232,211,000	230,453,525	-	-	230,453,525	-1,757,475	99.24%	
				200000業務費	15,766,000	-65,000	15,701,000	14,650,286	-	-	14,650,286	-1,050,714	93.31%	預算增減數-65,000 元=經費流用-
				300000設備及投資*	486,000	65,000	551,000	542,000	-	-	542,000	-9,000	98.37%	預算增減數65,000 元=經費流用65,000 元
				400000獎補助費	78,000	-	78,000	66,000	-	-	66,000	-12,000	84.62%	
			02	63080800102 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	976,666	-	-	976,666	-109,334	89.93%	
				100000人事費	162,000	-	162,000	113,470	-	-	113,470	-48,530	70.04%	
				200000業務費	924,000	-	924,000	863,196	-	-	863,196	-60,804	93.42%	
		04		63080800300 人民團體組織	8,619,000	190,000	8,809,000	8,532,839	-	-	8,532,839	-276,161	96.87%	
			01	63080800302 人民團體輔導、社區發展暨推行 合作業務	8,619,000	190,000	8,809,000	8,532,839	-	-	8,532,839	-276,161	96.87%	
				100000人事費	250,000	-	250,000	249,195	-	-	249,195	-805	99.68%	
				200000業務費	3,406,000	-	3,406,000	3,250,674	-	-	3,250,674	-155,326	95.44%	
				400000獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	4,842,970	-	-	4,842,970	-120,030	97.58%	
				400000獎補助費*	-	190,000	190,000	190,000	-	-	190,000	-	100%	預算增減數190,000 元=第二預備金 190,000元
		05		63080800600 福利服務	12,730,850,000	5,937,424	12,736,787,424	12,398,092,768	2,319,680	7,421,881	12,407,834,329	-328,953,095	97.42%	

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
			01	63080800612 老人及身心障礙福利服務計畫	9,424,688,000	3,510,275	9,428,198,275	9,362,607,400	639,680	1,292,574	9,364,539,654	-63,658,621	99.32%	
				100000人事費	10,946,000	-	10,946,000	9,437,767	-	-	9,437,767	-1,508,233	86.22%	
				200000業務費	72,318,000	-3,397,704	68,920,296	46,984,142	-	-	46,984,142	-21,936,154	68.17%	預算增減數- 3,397,704元=經費 流用-3,397,704元
				300000設備及投資*	17,331,000	1,071,907	18,402,907	17,471,820	639,680	-	18,111,500	-291,407	98.42%	預算增減數 1,071,907元=第一 預備金157,940元+ 經費流用913,967元
				400000獎補助費	9,303,744,000	2,524,685	9,306,268,685	9,285,214,306	-	-	9,285,214,306	-21,054,379	99.77%	預算增減數 2,524,685元=第一 預備金102,448元+ 經費流用2,422,237 元
				400000獎補助費*	20,349,000	3,311,387	23,660,387	3,499,365	-	1,292,574	4,791,939	-18,868,448	20.25%	預算增減數 3,311,387元=第一 預備金2,829,887元 +第二預備金 420,000元+經費流 用61,500元
			02	63080800613 兒少及婦女福利服務計畫	3,298,578,000	2,427,149	3,301,005,149	3,028,940,733	1,680,000	6,129,307	3,036,750,040	-264,255,109	91.99%	
				100000人事費	96,791,000	-	96,791,000	71,992,799	-	-	71,992,799	-24,798,201	74.38%	
				200000業務費	163,712,000	6,891,862	170,603,862	135,916,359	-	1,731,307	137,647,666	-32,956,196	80.68%	預算增減數 6,891,862元=經費 流用6,891,862元
				300000設備及投資*	41,366,000	870,790	42,236,790	33,502,659	1,680,000	4,398,000	39,580,659	-2,656,131	93.71%	預算增減數870,790 元=第二預備金 80,000元+經費流用 790,790元
				400000獎補助費	2,996,709,000	-7,608,152	2,989,100,848	2,785,682,125	-	-	2,785,682,125	-203,418,723	93.19%	預算增減數- 7,608,152元=第二 預備金74,500元+經 費流用-7,682,652 元

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
				400000獎補助費*	-	2,272,649	2,272,649	1,846,791	-	-	1,846,791	-425,858	81.26%	預算增減數 2,272,649元=第一 預備金999,649元+ 第二預備金 1,273,000元
			03	63080800614 社工專業服務計畫	7,584,000	-	7,584,000	6,544,635	-	-	6,544,635	-1,039,365	86.3%	
				100000人事費	66,000	-	66,000	65,893	-	-	65,893	-107	99.84%	
				200000業務費	5,789,000	273,600	6,062,600	5,122,342	-	-	5,122,342	-940,258	84.49%	預算增減數273,600 元=經費流用 273,600元
				300000設備及投資*	350,000	-	350,000	336,000	-	-	336,000	-14,000	96%	
				400000獎補助費	1,379,000	-273,600	1,105,400	1,020,400	-	-	1,020,400	-85,000	92.31%	預算增減數- 273,600元=經費流 用-273,600元
			06	63080809800 第一預備金	4,408,000	-4,288,924	119,076	-	-	-	-	-119,076	-	
			01	63080809801 第一預備金	4,408,000	-4,288,924	119,076	-	-	-	-	-119,076	-	
				600000預備金	4,408,000	-4,288,924	119,076	-	-	-	-	-119,076	-	預算增減數- 4,288,924元=第一 預備金-4,288,924 元
28				00700000000 統籌支撥科目	28,797,028	-	28,797,028	28,797,028	-	-	28,797,028	-	100%	
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	27,296,238	-	27,296,238	27,296,238	-	-	27,296,238	-	100%	
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	27,296,238	-	27,296,238	27,296,238	-	-	27,296,238	-	100%	
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	27,296,238	-	27,296,238	27,296,238	-	-	27,296,238	-	100%	

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 109 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

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)
				100000人事費	27,296,238	-	27,296,238	27,296,238	-	-	27,296,238	-	100%	
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	-	-	1,500,790	-	100%	
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	-	-	1,500,790	-	100%	
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	-	-	1,500,790	-	100%	
	003			100000人事費	1,500,790	-	1,500,790	1,500,790	-	-	1,500,790	-	100%	
				0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01		8970a040300 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	8970a040301 災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				100000人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				400000獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	