高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	1,570,099,000	17,620,191	273,159,060
					-	-			1,296,939,940	
					-	-			-	73,701,531
					-	-				
	01			社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	1,570,099,000	17,620,191	273,159,060
					-	-			1,296,939,940	
					-	-			-	73,701,531
					-	-				
			40	獎補助費	2,599,966,000	-	2,599,966,000	1,570,099,000	17,620,191	273,159,060
					-	-			1,296,939,940	
					-	-			-	73,701,531
					-	-				
02				社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,159,874,875	91,317,497	304,346,166
					-	-			855,528,709	
					-	-			-	131,296,161
					-	-				
	04			社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,159,874,875	91,317,497	304,346,166
					-	-			855,528,709	
					-	-			-	131,296,161
					-	-				
			10	人事費	5,428,000	-	5,428,000	3,363,000	271,463	1,075,688
					-	-			2,287,312	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	13,205,000	-	13,205,000	8,521,875	197,279	6,002,427
					-	-			2,519,448	
					-	-			-	2,272,785
					-	-				
			40	獎補助費	1,602,300,000	-	1,602,300,000	1,147,990,000	90,848,755	297,268,051
					-	-			850,721,949	
					-	-			-	129,023,376
					-	-				
01				一般行政	249,141,000	-	249,141,000	188,228,470	17,572,680	22,995,836
					-	-			165,232,634	
					-	-			-	70,000
					-	-				
	01			行政管理	248,055,000	-	248,055,000	187,696,470	17,490,553	22,794,801
					-	-			164,901,669	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			10	人事費	232,211,000	-	232,211,000	177,707,000	15,674,192	21,122,830
					-	-			156,584,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	15,766,000	-	15,766,000	9,937,470	1,816,361	1,663,971
					-	-			8,273,499	
					-	-			-	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:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	52,000	-	8,000
					-	-			44,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	532,000	82,127	201,035
					-	-			330,965	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	90,000	8,059	62,075
					-	-			27,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	924,000	-	924,000	442,000	74,068	138,960
					-	-			303,040	
					-	-			-	-
					-	-				
03				人民團體組織	8,619,000	-	8,619,000	4,857,000	994,027	2,455,776
					-	-			2,401,224	
					-	-			-	1,084,100
					-	-				
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,619,000	-	8,619,000	4,857,000	994,027	2,455,776
					-	-			2,401,224	
					-	-			-	1,084,100
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				
			10	人事費	250,000	-	250,000	146,000	-	76,203
					-	-			69,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	2,283,000	128,027	1,506,453
					-	-			776,547	
					-	-			-	984,100
					-	-				
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	2,428,000	866,000	873,120
					-	-			1,554,880	
					-	-			-	100,000
					-	-				
06				福利服務	12,651,454,000	-	12,650,585,578	8,240,623,868	838,314,276	1,409,721,852
					-	-927,922			6,830,902,016	
					59,500	-			-	722,660,723
					-	-				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	9,387,008,000	-	9,386,277,733	5,959,637,733	626,595,266	928,377,077
					-	-789,767			5,031,260,656	
					59,500	-			-	592,337,691
					-	-				
			10	人事費	10,946,000	-	10,946,000	4,382,000	1,114,801	1,183,424
					-	-			3,198,576	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	72,318,000	-	69,248,696	51,870,696	2,460,347	33,302,874
					-	-3,069,304			18,567,822	
					-	-			-	7,617,034
					-	-				
			40	獎補助費	9,303,744,000	-	9,306,083,037	5,903,385,037	623,020,118	893,890,779
					-	2,279,537			5,009,494,258	
					59,500	-			-	584,720,657
					-	-				
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,257,212,000	-	3,257,073,845	2,276,741,135	211,328,845	478,882,653
					-	-138,155			1,797,858,482	
					-	-			-	129,515,593
					-	-				
			10	人事費	96,791,000	-	96,791,000	54,494,000	5,234,467	15,237,271
					-	-			39,256,729	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	163,712,000	-	169,208,445	129,188,735	15,195,885	72,336,586
					-	5,496,445			56,852,149	
					-	-			-	8,552,748
					-	-				
			40	獎補助費	2,996,709,000	-	2,991,074,400	2,093,058,400	190,898,493	391,308,796
					-	-5,634,600			1,701,749,604	
					-	-			-	120,962,845
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	4,245,000	390,165	2,462,122
					-	-			1,782,878	
					-	-			-	807,439
					-	-				
			10	人事費	66,000	-	66,000	38,000	-	38,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,789,000	-	5,886,800	3,615,800	390,165	2,192,922
					-	97,800			1,422,878	
					-	-			-	807,439
					-	-				
			40	獎補助費	1,379,000	-	1,281,200	591,200	-	231,200
					-	-97,800			360,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				第一預備金	4,408,000	-	2,931,680	-	-	-
					-	-			-	
					-1,476,320	-			-	-
					-	-				
	01			第一預備金	4,408,000	-	2,931,680	-	-	-
					-	-			-	
					-1,476,320	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	-	2,931,680	-	-	-
					-	-			-	
					-1,476,320	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	17,134,521,000	-	17,132,176,258	11,163,683,213	965,818,671	2,012,678,690
					-	-927,922			9,151,004,523	
					-1,416,820	-			-	928,812,515
					-	-				
02				社會救助	-	-	628,000	628,000	-	628,000
					-	-			-	
					628,000	-			-	-
					-	-				
	04			社會救助*	-	-	628,000	628,000	-	628,000
					-	-			-	
					628,000	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	-	-	628,000	628,000	-	628,000
					-	-			-	
					628,000	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	486,000	-	486,000	186,000	96,000	90,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	-	486,000	186,000	96,000	90,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	486,000	-	486,000	186,000	96,000	90,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				福利服務	79,396,000	-	81,112,742	80,434,802	1,228,380	36,220,439
					-	927,922			44,214,363	
					788,820	-			-	715,880
					-	-				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	37,680,000	-	39,258,587	38,580,647	768,568	22,009,969
					-	789,767			16,570,678	
					788,820	-			-	715,880
					-	-				
			30	設備及投資*	17,331,000	-	18,278,707	18,090,767	768,568	3,155,089
					-	789,767			14,935,678	
					157,940	-			-	85,000
					-	-				
			40	獎補助費*	20,349,000	-	20,979,880	20,489,880	-	18,854,880
					-	-			1,635,000	
					630,880	-			-	630,880
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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)
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	41,366,000	-	41,504,155	41,504,155	459,812	14,196,470
					-	138,155			27,307,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	41,366,000	-	41,504,155	41,504,155	459,812	14,196,470
					-	138,155			27,307,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	-	82,226,742	81,248,802	1,324,380	36,938,439
					-	927,922			44,310,363	
					1,416,820	-			-	715,880
					-	-				
				經資門合計	17,214,403,000	-	17,214,403,000	11,244,932,015	967,143,051	2,049,617,129
					-	-			9,195,314,886	
					-	-			-	929,528,395
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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				公務人員退休及撫卹給付	17,053,120	-	17,053,120	17,053,120	2,402,293	-
					-	-			17,053,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,053,120	-	17,053,120	17,053,120	2,402,293	-
					-	-			17,053,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	17,053,120	-	17,053,120	17,053,120	2,402,293	-
					-	-			17,053,120	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	1,802,000	-	1,802,000	1,802,000	258,116	1,052,372
					-	-			749,628	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,802,000	-	1,802,000	1,802,000	258,116	1,052,372
					-	-			749,628	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	920,000	-	920,000	920,000	49,593	767,059
					-	-			152,941	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7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	882,000	-	882,000	882,000	208,523	285,313
					-	-			596,687	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員各項補助及慰問金	916,615	-	916,615	916,615	-	-
					-	-			916,615	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	916,615	-	916,615	916,615	-	-
					-	-			916,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	916,615	-	916,615	916,615	-	-
					-	-			916,615	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,771,735	-	19,771,735	19,771,735	2,660,409	1,052,372
					-	-			18,719,363	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,234,174,735	-	17,234,174,735	11,264,703,750	969,803,460	2,050,669,501
					-	-			9,214,034,249	
					-	-			-	929,528,395
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:109/8/12