

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 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	1,485,228,000	441,267,903	205,908,251
					-	-		1,279,319,749		30,069,203
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	1,485,228,000	441,267,903	205,908,251
					-	-		1,279,319,749		30,069,203
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	2,599,966,000	-	2,599,966,000	1,485,228,000	441,267,903	205,908,251
					-	-		1,279,319,749		30,069,203
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,044,347,875	94,749,899	280,136,663
					-	-		764,211,212		128,711,722
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,044,347,875	94,749,899	280,136,663
					-	-		764,211,212		128,711,722
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,428,000	-	5,428,000	2,967,000	193,855	951,151
					-	-		2,015,849		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	業務費	13,205,000	-	13,205,000	7,033,875	261,551	4,711,706
					-	-		2,322,169		
					-	-		-		2,272,785
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,602,300,000	-	1,602,300,000	1,034,347,000	94,294,493	274,473,806
					-	-		759,873,194		
					-	-		-		126,438,937
					-	-		-		-
01				一般行政	249,141,000	-	249,141,000	169,840,000	16,001,087	22,180,046
					-	-		147,659,954		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	248,055,000	-	248,055,000	169,386,000	15,985,047	21,974,884
					-	-		147,411,116		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	人事費	232,211,000	-	232,211,000	160,672,000	15,386,739	19,762,022
					-	-		140,909,978		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,766,000	-	15,766,000	8,662,000	576,308	2,204,862
					-	-		6,457,138		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	22,000	8,000
					-	-		44,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	454,000	16,040	205,162
					-	-		248,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	162,000	-	162,000	67,000	-	47,134
					-	-		19,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	924,000	-	924,000	387,000	16,040	158,028
					-	-		228,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				人民團體組織	8,619,000	-	8,619,000	3,541,000	177,074	2,133,803
					-	-		1,407,197		
					-	-		-		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	3,541,000	177,074	2,133,803
					-	-		1,407,197		
					-	-		-		1,084,100
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	250,000	-	250,000	72,000	-	2,203
					-	-		69,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	1,883,000	82,074	1,234,480
					-	-		648,520		-
					-	-		-		984,100
					-	-		-		-
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	1,586,000	95,000	897,120
					-	-		688,880		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
06				福利服務	12,651,454,000	-	12,650,585,578	7,360,128,981	800,919,600	1,367,541,241
					-	-927,922		5,992,587,740		-
					59,500	-		-		726,866,260
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	9,387,008,000	-	9,386,277,733	5,305,038,733	615,977,738	900,373,343
					-	-789,767		4,404,665,390		-
					59,500	-		-		593,283,934
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	10,946,000	-	10,946,000	2,979,000	1,133,647	895,225
					-	-		2,083,775		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	72,318,000	-	68,720,568	43,455,568	1,472,145	27,348,093
					-	-3,597,432			16,107,475	
					-	-			-	8,280,097
					-	-			-	
			40	獎補助費	9,303,744,000	-	9,306,611,165	5,258,604,165	613,371,946	872,130,025
					-	2,807,665			4,386,474,140	
					59,500	-			-	585,003,837
					-	-			-	
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,257,212,000	-	3,257,073,845	2,051,840,248	184,722,951	465,310,611
					-	-138,155			1,586,529,637	
					-	-			-	132,768,887
					-	-			-	
			10	人事費	96,791,000	-	96,791,000	47,432,000	5,167,915	13,409,738
					-	-			34,022,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	163,712,000	-	165,108,445	113,618,848	5,633,091	71,962,584
					-	1,396,445			41,656,264	
					-	-			-	6,927,110
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,996,709,000	-	2,995,174,400	1,890,789,400	173,921,945	379,938,289
					-	-1,534,600			1,510,851,111	
					-	-			-	125,841,777
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			社工專業服務計畫	7,234,000	-	7,234,000	3,250,000	218,911	1,857,287
					-	-			1,392,713	
					-	-			-	813,439
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,789,000	-	5,886,800	2,788,800	218,911	1,756,087
					-	97,800			1,032,713	
					-	-			-	813,439
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,379,000	-	1,281,200	431,200	-	71,200
					-	-97,800			360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,408,000	-	3,089,620	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,318,380	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,408,000	-	3,089,620	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,318,380	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			60	預備金	4,408,000	-	3,089,620	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,318,380	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,134,521,000	-	17,132,334,198	10,063,085,856	1,353,115,563	1,877,900,004
					-	-927,922	-	8,185,185,852	-	886,801,285
					-1,258,880	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	-	186,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	486,000	-	486,000	-	186,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	486,000	-	486,000	-	186,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				福利服務	79,396,000	-	80,954,802	9,478,620	36,398,819	
					-	927,922		42,985,983	-	
					630,880	-		-	665,880	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	37,680,000	-	39,100,647	2,970,713	21,728,537	
					-	789,767		15,802,110	-	
					630,880	-		-	665,880	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	17,331,000	-	18,120,767	2,970,713	2,873,657	
					-	789,767		14,167,110	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	20,349,000	-	20,979,880	-	18,854,880	
					-	-		1,635,000	-	
					630,880	-		-	630,880	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	41,366,000	-	41,504,155	41,504,155	6,507,907	14,656,282
					-	138,155		26,847,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,366,000	-	41,504,155	41,504,155	6,507,907	14,656,282
					-	138,155		26,847,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	82,068,802	80,198,802	9,478,620	37,212,819
					-	927,922		42,985,983		
					1,258,880	-		-	665,880	
					-	-		-		
				經資門合計	17,214,403,000	-	17,214,403,000	10,143,284,658	1,362,594,183	1,915,112,823
					-	-		8,228,171,835		
					-	-		-	887,467,165	
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				公務人員退休及撫卹給付	14,650,827	-	14,650,827	14,650,827	2,204,772	-
					-	-		14,650,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,650,827	-	14,650,827	14,650,827	2,204,772	-
					-	-		14,650,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	14,650,827	-	14,650,827	14,650,827	2,204,772	-
					-	-		14,650,827	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	1,802,000	-	1,802,000	1,802,000	367,916	1,310,488
					-	-		491,512	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,802,000	-	1,802,000	1,802,000	367,916	1,310,488
					-	-		491,512	-	-
					-	-		-	-	40,000
					-	-		-	-	-
		10		人事費	920,000	-	920,000	920,000	45,356	816,652
					-	-		103,348	-	-
					-	-		-	-	20,000
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	882,000	-	882,000	322,560	493,836	
					-	-		388,164		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
05				公務人員各項補助及慰問金	916,615	-	916,615	187,650	-	
					-	-		916,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	916,615	-	916,615	187,650	-	
					-	-		916,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	916,615	-	916,615	187,650	-	
					-	-		916,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	17,369,442	-	17,369,442	2,760,338	1,310,488	
					-	-		16,058,954		
					-	-		-	40,000	
					-	-		-		
				總計	17,231,772,442	-	17,231,772,442	1,365,354,521	1,916,423,311	
					-	-		8,244,230,789		
					-	-		-	887,507,165	
					-	-		-		