

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
02				社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	217,240,000	18,942,547	197,186,879
					-	-			20,053,121	
					-	-			-	21,912,131
					-	-			-	
	01			社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	217,240,000	18,942,547	197,186,879
					-	-			20,053,121	
					-	-			-	21,912,131
					-	-			-	
		40		獎補助費	2,979,629,000	-	2,979,629,000	217,240,000	18,942,547	197,186,879
					-	-			20,053,121	
					-	-			-	21,912,131
					-	-			-	
02				社會救助	1,234,937,000	-	1,234,937,000	260,007,550	73,506,583	185,072,132
					-	-			74,935,418	
					-	-			-	138,744,130
					-	-			-	
	04			社會救助	1,234,937,000	-	1,234,937,000	260,007,550	73,506,583	185,072,132
					-	-			74,935,418	
					-	-			-	138,744,130
					-	-			-	
		10		人事費	6,090,000	-	6,090,000	904,000	245,206	222,794
					-	-			681,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	12,089,000	-	12,089,000	3,362,550	233,734	2,977,434
					-	-		385,116		
					-	-		-		1,400,500
					-	-		-		-
			40	獎補助費	1,216,758,000	-	1,216,758,000	255,741,000	73,027,643	181,871,904
					-	-		73,869,096		
					-	-		-		137,343,630
					-	-		-		-
01				一般行政	248,231,000	-	248,143,000	95,218,000	27,389,446	17,075,840
					-	-88,000		78,142,160		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	247,145,000	-	247,057,000	95,048,000	27,337,120	16,958,190
					-	-88,000		78,089,810		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	231,118,000	-	231,118,000	91,656,000	26,536,690	15,826,480
					-	-		75,829,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,949,000	-	15,861,000	3,366,000	778,430	1,127,710
					-	-88,000		2,238,290		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	26,000	22,000	4,000
					-	-		22,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	170,000	52,326	117,650
					-	-		52,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	17,000	160	16,840
					-	-		160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	153,000	52,166	100,810
					-	-		52,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				人民團體組織	8,597,000	-	8,597,000	794,000	129,281	654,719
					-	-		139,281	-	-
					-	-		-	350,000	-
					-	-		-	-	-
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,597,000	-	8,597,000	794,000	129,281	654,719
					-	-		139,281	-	-
					-	-		-	350,000	-
					-	-		-	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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)		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	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	業務費	3,384,000	-	3,384,000	673,000	59,281	603,719	
					-	-		69,281	-	350,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	121,000	70,000	51,000	
					-	-		70,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				福利服務	11,773,070,000	-	11,773,070,000	1,709,446,000	685,918,689	966,585,225	
					-	-		742,860,775	-	683,390,668	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	8,714,278,000	-	8,714,278,000	1,267,725,000	517,536,197	744,017,807	
					-	-		523,707,193	-	565,545,698	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	11,722,000	-	11,722,000	32,000	-	32,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	備註(預付款)			
			20	業務費	111,079,000	-	112,432,800	17,624,800	476,861	17,020,189
					-	1,353,800		604,611		
					-	-		-		5,394,305
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,591,477,000	-	8,590,123,200	1,250,068,200	517,059,336	726,965,618
					-	-1,353,800		523,102,582		
					-	-		-		560,151,393
					-	-		-		
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,034,494,000	-	3,034,494,000	440,477,000	168,334,994	221,416,876
					-	-		219,060,124		
					-	-		-		117,044,970
					-	-		-		
			10	人事費	98,027,000	-	98,027,000	14,200,000	4,729,152	2,434,848
					-	-		11,765,152		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	業務費	114,118,000	-	114,118,000	14,910,000	2,297,809	12,119,678
					-	-		2,790,322		
					-	-		-		3,898,200
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,822,349,000	-	2,822,349,000	411,367,000	161,308,033	206,862,350
					-	-		204,504,650		
					-	-		-		113,146,770
					-	-		-		

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	備註(預付款)			
	14			社工專業服務計畫	24,298,000	-	24,298,000	1,244,000	47,498	1,150,542
					-	-		93,458		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
			10	人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,283,000	-	12,283,000	1,242,000	47,498	1,148,542
					-	-		93,458		
					-	-		-		800,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	11,949,000	-	11,949,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,248,872,000	-	16,248,784,000	2,282,705,550	805,886,546	1,366,574,795
					-	-88,000	-	916,130,755	-	
					-	-	-	-	844,466,929	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	1,430,000	-	1,518,000	88,000	-	88,000
					-	88,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	1,430,000	-	1,518,000	88,000	-	88,000
					-	88,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,518,000	88,000	-	88,000
					-	88,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				福利服務	160,682,000	-	160,682,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	151,220,000	-	151,220,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,951,000	-	1,951,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	149,269,000	-	149,269,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	9,340,000	-	9,340,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	9,340,000	-	9,340,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			社工專業服務計畫*	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
			30	設備及投資*	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	162,112,000	-	162,200,000	88,000	-	88,000
					-	88,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	16,410,984,000	-	16,410,984,000	2,282,793,550	805,886,546	1,366,662,795
					-	-	-	916,130,755	-	-
					-	-	-	-	844,466,929	-
					-	-	-	-	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	5,828,073	-	5,828,073	5,828,073	2,281,102	-
					-	-	-	5,828,073	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,828,073	-	5,828,073	5,828,073	2,281,102	-
					-	-	-	5,828,073	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	5,828,073	-	5,828,073	5,828,073	2,281,102	-
					-	-	-	5,828,073	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				備註(預付款)
05				公務人員各項補助	605,800	-	605,800	605,800	443,875	-
					-	-		605,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	605,800	-	605,800	605,800	443,875	-
					-	-		605,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	605,800	-	605,800	605,800	443,875	-
					-	-		605,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	6,433,873	-	6,433,873	6,433,873	2,724,977	-
					-	-		6,433,873		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	16,417,417,873	-	16,417,417,873	2,289,227,423	808,611,523	1,366,662,795
					-	-		922,564,628		-
					-	-		-		844,466,929
					-	-		-		-