

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
02				社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	474,462,424	239,658	
					-	-		2,599,726,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	474,462,424	239,658	
					-	-		2,599,726,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	2,599,966,000	-	2,599,966,000	474,462,424	239,658	
					-	-		2,599,726,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	205,376,014	123,186,201	
					-	-		1,495,831,799	-	
					-	-		1,915,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	205,376,014	123,186,201	
					-	-		1,495,831,799	-	
					-	-		1,915,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,428,000	-	5,428,000	586,048	1,337,711	
					-	-		4,090,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	13,205,000	-	12,815,000	12,815,000	3,444,232	1,415,219
					-	-390,000			9,484,781	
					-	-			1,915,000	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,602,300,000	-	1,602,690,000	1,602,690,000	201,345,734	120,433,271
					-	390,000			1,482,256,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	249,141,000	-	249,076,000	249,076,000	12,015,484	2,929,523
					-	-65,000			246,146,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	248,055,000	-	247,990,000	247,990,000	11,729,137	2,820,189
					-	-65,000			245,169,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,211,000	-	232,211,000	232,211,000	9,967,759	1,757,475
					-	-			230,453,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,766,000	-	15,701,000	15,701,000	1,761,378	1,050,714
					-	-65,000			14,650,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	12,000
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	1,086,000	286,347	109,334
					-	-		976,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	162,000	-	162,000	162,000	52,630	48,530
					-	-		113,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	924,000	-	924,000	924,000	233,717	60,804
					-	-		863,196		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人民團體組織	8,619,000	-	8,619,000	8,619,000	3,495,905	276,161
					-	-		8,342,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,619,000	-	8,619,000	8,619,000	3,495,905	276,161
					-	-		8,342,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	51,905	805
					-	-			249,195	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	3,406,000	1,621,010	155,326
					-	-			3,250,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	4,963,000	1,822,990	120,030
					-	-			4,842,970	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				福利服務	12,651,454,000	74,500	12,649,864,691	12,649,864,691	1,781,169,346	306,697,251
					-	-1,766,257			12,341,436,133	
					102,448	-			-	
					-	-			1,731,307	
					-	-			-	
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	9,387,008,000	-	9,386,134,981	9,386,134,981	1,367,579,081	44,498,766
					-	-975,467			9,341,636,215	
					102,448	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,946,000	-	10,946,000	10,946,000	754,045	1,508,233
					-	-			9,437,767	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	業務費	72,318,000	-	68,920,296	68,920,296	13,447,733	21,936,154
					-	-3,397,704			46,984,142	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	9,303,744,000	-	9,306,268,685	9,306,268,685	1,353,377,303	21,054,379
					-	2,422,237			9,285,214,306	
					102,448	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,257,212,000	74,500	3,256,495,710	3,256,495,710	410,437,239	261,173,120
					-	-790,790			2,993,591,283	
					-	-			-	
					-	-			1,731,307	
			10	人事費	96,791,000	-	96,791,000	96,791,000	9,734,674	24,798,201
					-	-			71,992,799	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	163,712,000	-	170,603,862	170,603,862	38,856,261	32,956,196
					-	6,891,862			135,916,359	
					-	-			-	
					-	-			1,731,307	
			40	獎補助費	2,996,709,000	74,500	2,989,100,848	2,989,100,848	361,846,304	203,418,723
					-	-7,682,652			2,785,682,125	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	14			社工專業服務計畫	7,234,000	-	7,234,000	7,234,000	3,153,026	1,025,365
					-	-			6,208,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	66,000	29,424	107
					-	-			65,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,789,000	-	6,062,600	6,062,600	2,501,202	940,258
					-	273,600			5,122,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,379,000	-	1,105,400	1,105,400	622,400	85,000
					-	-273,600			1,020,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,408,000	-	119,076	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,288,924	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,408,000	-	119,076	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,288,924	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			60	預備金	4,408,000	-	119,076	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-4,288,924	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,134,521,000	74,500	17,128,577,767	17,128,458,691	2,476,519,173	433,328,794
					-	-1,831,257	-	16,691,483,590	-	
					-4,186,476	-	-	1,915,000	-	
					-	-	-	1,731,307	-	
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	291,000	9,000
					-	65,000	-	542,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			行政管理*	486,000	-	551,000	551,000	291,000	9,000
					-	65,000			542,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	486,000	-	551,000	551,000	291,000	9,000
					-	65,000			542,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			人民團體組織	-	190,000	190,000	190,000	190,000	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務*	-	190,000	190,000	190,000	190,000	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	-	190,000	190,000	190,000	190,000	-
					-	-			190,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			福利服務	79,396,000	1,773,000	86,922,733	86,922,733	5,036,176	22,255,844
					-	1,766,257			56,656,635	
					3,987,476	-			2,319,680	1,292,574
					-	-			5,690,574	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		保留數(4)	備註 (預付款)		
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	37,680,000	420,000	42,063,294	42,063,294	1,773,985	19,159,855
					-	975,467			20,971,185	
					2,987,827	-			639,680	1,292,574
					-	-			1,292,574	
			30	設備及投資*	17,331,000	-	18,402,907	18,402,907	240,320	291,407
					-	913,967			17,471,820	
					157,940	-			639,680	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	20,349,000	420,000	23,660,387	23,660,387	1,533,665	18,868,448
					-	61,500			3,499,365	
					2,829,887	-			-	1,292,574
					-	-			1,292,574	
	13			兒少及婦女福利服務計畫*	41,366,000	1,353,000	44,509,439	44,509,439	3,262,191	3,081,989
					-	790,790			35,349,450	
					999,649	-			1,680,000	-
					-	-			4,398,000	
			30	設備及投資*	41,366,000	80,000	42,236,790	42,236,790	1,915,049	2,656,131
					-	790,790			33,502,659	
					-	-			1,680,000	-
					-	-			4,398,000	
			40	獎補助費*	-	1,273,000	2,272,649	2,272,649	1,347,142	425,858
					-	-			1,846,791	
					999,649	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	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	1,963,000	87,862,733	87,862,733	5,517,176	22,264,844
					-	1,831,257		57,587,635		-
					4,186,476	-		2,319,680	1,292,574	-
					-	-		5,690,574	-	-
				經資門合計	17,214,403,000	2,037,500	17,216,440,500	17,216,321,424	2,482,036,349	455,593,638
					-	-		16,749,071,225		-
					-	-		4,234,680	1,292,574	-
					-	-		7,421,881	-	-
03				公務人員退休及撫卹給付	27,296,238	-	27,296,238	27,296,238	1,006,549	-
					-	-		27,296,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	27,296,238	-	27,296,238	27,296,238	1,006,549	-
					-	-		27,296,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	27,296,238	-	27,296,238	1,006,549	-	
					-	-		27,296,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,500,790	-	1,500,790	-		-	
					-	-		1,500,790		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,500,790	-	1,500,790	-		-	
					-	-		1,500,790		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	28,797,028	-	28,797,028	1,006,549		-	
					-	-		28,797,028		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	17,243,200,028	2,037,500	17,245,237,528	17,245,118,452		455,593,638	
					-	-		2,483,042,898		-	
					-	-		16,777,868,253		-	
					-	-		4,234,680		1,292,574	
					-	-		7,421,881		-	