

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
02				社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	165,530,000	1,110,574	164,419,426
					-	-			1,110,574	
					-	-			-	12,637,980
					-	-			-	
	01			社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000	165,530,000	1,110,574	164,419,426
					-	-			1,110,574	
					-	-			-	12,637,980
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,979,629,000	-	2,979,629,000	165,530,000	1,110,574	164,419,426
					-	-			1,110,574	
					-	-			-	12,637,980
					-	-			-	
02				社會救助	1,234,937,000	-	1,234,937,000	143,375,550	1,428,835	141,946,715
					-	-			1,428,835	
					-	-			-	87,517,785
					-	-			-	
	04			社會救助	1,234,937,000	-	1,234,937,000	143,375,550	1,428,835	141,946,715
					-	-			1,428,835	
					-	-			-	87,517,785
					-	-			-	
			10	人事費	6,090,000	-	6,090,000	436,000	436,000	-
					-	-			436,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	12,089,000	-	12,089,000	2,644,550	151,382	2,493,168
					-	-			151,382	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	1,216,758,000	-	1,216,758,000	140,295,000	841,453	139,453,547
					-	-			841,453	
					-	-			-	87,517,785
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	248,231,000	-	248,231,000	76,502,000	50,752,714	25,749,286
					-	-			50,752,714	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	01			行政管理	247,145,000	-	247,145,000	76,416,000	50,752,690	25,663,310
					-	-			50,752,690	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
			10	人事費	231,118,000	-	231,118,000	74,204,000	49,292,830	24,911,170
					-	-			49,292,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,949,000	-	15,949,000	2,212,000	1,459,860	752,140
					-	-			1,459,860	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	86,000	24	85,976
					-	-			24	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	924,000	-	924,000	80,000	24	79,976
					-	-			24	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	業務費	111,079,000	-	112,484,000	13,191,000	127,750	13,063,250
					-	1,405,000			127,750	
					-	-			-	815,983
			40	獎補助費	8,591,477,000	-	8,590,072,000	602,328,000	6,043,246	596,284,754
					-	-1,405,000			6,043,246	
					-	-			-	509,147,861
					-	-			-	
13				兒少及婦女福利服務計畫	3,034,494,000	-	3,034,494,000	212,064,000	50,725,130	161,338,870
					-	-			50,725,130	
					-	-			-	120,945,970
					-	-			-	
			10	人事費	98,027,000	-	98,027,000	7,094,000	7,036,000	58,000
					-	-			7,036,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	114,118,000	-	114,118,000	7,190,000	492,513	6,697,487
					-	-			492,513	
					-	-			-	2,599,200
					-	-			-	
			40	獎補助費	2,822,349,000	-	2,822,349,000	197,780,000	43,196,617	154,583,383
					-	-			43,196,617	
					-	-			-	118,346,770
					-	-			-	
14				社工專業服務計畫	24,298,000	-	24,298,000	1,034,000	45,960	988,040
					-	-			45,960	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	12,283,000	-	12,283,000	1,032,000	45,960	986,040
					-	-			45,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		60		預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,248,872,000	-	16,248,872,000	1,214,576,550	110,244,209	1,104,332,341
					-	-			110,244,209	-
					-	-			-	731,135,579
					-	-			-	-
01				一般行政	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	1,430,000	-	1,430,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	設備及投資*	1,430,000	-	1,430,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				福利服務	160,682,000	-	160,682,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	設備及投資*	122,000	-	122,000	-	-	
				資本門合計	162,112,000	-	162,112,000	-	-	
				經資門合計	16,410,984,000	-	16,410,984,000	1,214,576,550	1,104,332,341	
03				公務人員退休及撫卹給付	3,546,971	-	3,546,971	3,546,971	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,546,971	-	3,546,971	3,546,971	-	
			10	人事費	3,546,971	-	3,546,971	3,546,971	-	
05				公務人員各項補助	161,925	-	161,925	161,925	-	
	01			公務人員各項補助	161,925	-	161,925	161,925	-	

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1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)								
			10	人事費	161,925	-	161,925	161,925	-	
					-	-		161,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,708,896	-	3,708,896	3,708,896	-	
					-	-		3,708,896	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,414,692,896	-	16,414,692,896	1,218,285,446	1,104,332,341	
					-	-		113,953,105	-	
					-	-		-	731,135,579	
					-	-		-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。