

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	16,390,664,585	20,357,497	16,411,022,082	15,845,162,638	8,836,000	1,013,616	15,855,012,254	-556,009,828	96.61%	
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	16,356,170,000	20,357,497	16,376,527,497	15,810,803,053	8,836,000	1,013,616	15,820,652,669	-555,874,828	96.61%	
	01			0008080000 高雄市政府社會局	16,356,170,000	20,357,497	16,376,527,497	15,810,803,053	8,836,000	1,013,616	15,820,652,669	-555,874,828	96.61%	
				經常門合計	16,235,017,000	12,711,575	16,247,728,575	15,723,690,220	-	578,616	15,724,268,836	-523,459,739	96.78%	
				資本門合計	121,153,000	7,645,922	128,798,922	87,112,833	8,836,000	435,000	96,383,833	-32,415,089	74.83%	
		01		66080800200 社會保險	2,837,642,000	-	2,837,642,000	2,837,580,151	-	-	2,837,580,151	-61,849	100%	
			01	66080800201 社會保險	2,837,642,000	-	2,837,642,000	2,837,580,151	-	-	2,837,580,151	-61,849	100%	
				040000獎補助費	2,837,642,000	-	2,837,642,000	2,837,580,151	-	-	2,837,580,151	-61,849	100%	
		02		67080800200 社會救助	1,410,971,000	-	1,410,971,000	1,321,707,347	-	-	1,321,707,347	-89,263,653	93.67%	
			01	67080800204 社會救助	1,410,971,000	-	1,410,971,000	1,321,707,347	-	-	1,321,707,347	-89,263,653	93.67%	
				010000人事費	6,014,000	-	6,014,000	3,264,563	-	-	3,264,563	-2,749,437	54.28%	
				020000業務費	12,779,000	-1,250,719	11,528,281	9,719,451	-	-	9,719,451	-1,808,830	84.31%	預算增減數- 1,250,719元=經費 流用-1,250,719元
				040000獎補助費	1,392,178,000	1,250,719	1,393,428,719	1,308,723,333	-	-	1,308,723,333	-84,705,386	93.92%	預算增減數 1,250,719元=經費 流用1,250,719元
		03		68080800100 一般行政	254,271,000	215,750	254,486,750	241,366,926	-	-	241,366,926	-13,119,824	94.84%	
			01	68080800101 行政管理	253,181,000	215,750	253,396,750	240,321,503	-	-	240,321,503	-13,075,247	94.84%	

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				010000人事費	237,522,000	-	237,522,000	224,770,129	-	-	224,770,129	-12,751,871	94.63%	
				020000業務費	15,372,000	-2,925	15,369,075	15,051,699	-	-	15,051,699	-317,376	97.93%	預算增減數-2,925元=第一預備金42,750元+經費流用-45,675元
				030000設備及投資*	215,000	204,675	419,675	417,675	-	-	417,675	-2,000	99.52%	預算增減數204,675元=第一預備金173,000元+經費流用31,675元
				040000獎補助費	72,000	14,000	86,000	82,000	-	-	82,000	-4,000	95.35%	預算增減數14,000元=經費流用14,000元
			02	68080800102 業務管理	1,090,000	-	1,090,000	1,045,423	-	-	1,045,423	-44,577	95.91%	
				010000人事費	175,000	-	175,000	141,364	-	-	141,364	-33,636	80.78%	
				020000業務費	915,000	-	915,000	904,059	-	-	904,059	-10,941	98.8%	
		04		68080800300 人民團體組織	9,268,000	-	9,268,000	8,963,734	-	-	8,963,734	-304,266	96.72%	
			01	68080800302 人民團體輔導、社區發展暨推行 合作業務	9,268,000	-	9,268,000	8,963,734	-	-	8,963,734	-304,266	96.72%	
				010000人事費	250,000	-	250,000	249,439	-	-	249,439	-561	99.78%	
				020000業務費	3,800,000	-21,000	3,779,000	3,630,144	-	-	3,630,144	-148,856	96.06%	預算增減數-21,000元=經費流用-21,000元
				040000獎補助費	5,218,000	21,000	5,239,000	5,084,151	-	-	5,084,151	-154,849	97.04%	預算增減數21,000元=經費流用21,000元
		05		68080800600 福利服務	11,828,607,000	24,547,150	11,853,154,150	11,393,045,874	8,836,000	1,013,616	11,402,895,490	-450,258,660	96.2%	
			01	68080800612 老人及身心障礙福利服務計畫	9,949,927,000	3,002,035	9,952,929,035	9,588,864,717	8,836,000	915,616	9,598,616,333	-354,312,702	96.44%	

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經費門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
				010000人事費	11,004,000	-	11,004,000	9,997,868	-	-	9,997,868	-1,006,132	90.86%	
				020000業務費	59,402,000	11,095,812	70,497,812	57,219,611	-	480,616	57,700,227	-12,797,585	81.85%	預算增減數 11,095,812元=經費 流用11,095,812元
				030000設備及投資*	47,429,000	1,032,736	48,461,736	38,934,951	8,836,000	435,000	48,205,951	-255,785	99.47%	預算增減數 1,032,736元=經費 流用1,032,736元
				040000獎補助費	9,774,408,000	-14,931,186	9,759,476,814	9,451,140,004	-	-	9,451,140,004	-308,336,810	96.84%	預算增減數- 14,931,186元=第一 預備金410,292元+ 經費流用-
				040000獎補助費*	57,684,000	5,804,673	63,488,673	31,572,283	-	-	31,572,283	-31,916,390	49.73%	預算增減數 5,804,673元=第一 預備金2,591,743元 +經費流用 3,212,930元
		02		68080800613 兒少及婦女福利服務計畫	1,871,181,000	21,545,115	1,892,726,115	1,797,332,261	-	98,000	1,797,430,261	-95,295,854	94.97%	
				010000人事費	110,148,000	-	110,148,000	73,657,169	-	-	73,657,169	-36,490,831	66.87%	
				020000業務費	120,543,000	9,865,887	130,408,887	109,037,035	-	98,000	109,135,035	-21,273,852	83.69%	預算增減數 9,865,887元=第一 預備金534,500元+ 經費流用9,331,387 元
				030000設備及投資*	15,599,000	296,094	15,895,094	15,665,500	-	-	15,665,500	-229,594	98.56%	預算增減數296,094 元=第一預備金 60,394元+經費流用 235,700元
				040000獎補助費	1,624,891,000	11,083,390	1,635,974,390	1,598,672,813	-	-	1,598,672,813	-37,301,577	97.72%	預算增減數 11,083,390元=第一 預備金292,980元+ 第二預備金 20,357,497元+經費 流用-9,567,087元
				040000獎補助費*	-	299,744	299,744	299,744	-	-	299,744	-	100%	預算增減數299,744 元=第一預備金 299,744元

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			03	68080800614 社工專業服務計畫	7,499,000	-	7,499,000	6,848,896	-	-	6,848,896	-650,104	91.33%	
				010000人事費	66,000	-	66,000	33,510	-	-	33,510	-32,490	50.77%	
				020000業務費	6,068,000	-8,000	6,060,000	5,508,105	-	-	5,508,105	-551,895	90.89%	預算增減數-8,000 元=經費流用-8,000 元
				030000設備及投資*	226,000	8,000	234,000	222,680	-	-	222,680	-11,320	95.16%	預算增減數8,000元 =經費流用8,000元
				040000獎補助費	1,139,000	-	1,139,000	1,084,601	-	-	1,084,601	-54,399	95.22%	
			06	68080807900 第一預備金	4,408,000	-4,405,403	2,597	-	-	-	-	-2,597	-	
			01	68080807901 第一預備金	4,408,000	-4,405,403	2,597	-	-	-	-	-2,597	-	
				090000預備金	4,408,000	-4,405,403	2,597	-	-	-	-	-2,597	-	預算增減數- 4,405,403元=第一 預備金-4,405,403 元
			07	69080800200 國民就業	11,003,000	-	11,003,000	8,139,021	-	-	8,139,021	-2,863,979	73.97%	
			01	69080800201 國民就業	11,003,000	-	11,003,000	8,139,021	-	-	8,139,021	-2,863,979	73.97%	
				020000業務費	23,000	-	23,000	22,308	-	-	22,308	-692	96.99%	
				040000獎補助費	10,980,000	-	10,980,000	8,116,713	-	-	8,116,713	-2,863,287	73.92%	
02				00700000000 統籌支撥科目	34,494,585	-	34,494,585	34,359,585	-	-	34,359,585	-135,000	99.61%	
	01			00700050000 退撫金	26,939,525	-	26,939,525	26,939,525	-	-	26,939,525	-	100%	
		01		75700050200 退撫金	26,939,525	-	26,939,525	26,939,525	-	-	26,939,525	-	100%	

高雄市政府社會局
歲出機關別決算表

中華民國 108 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
			01	75700050201 退撫金	26,939,525	-	26,939,525	26,939,525	-	-	26,939,525	-	100%	
				010000人事費	26,939,525	-	26,939,525	26,939,525	-	-	26,939,525	-	100%	
		02		00700060000 公務人員待遇福利	1,255,060	-	1,255,060	1,255,060	-	-	1,255,060	-	100%	
			01	89700060200 公務人員待遇福利	1,255,060	-	1,255,060	1,255,060	-	-	1,255,060	-	100%	
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,255,060	-	1,255,060	1,255,060	-	-	1,255,060	-	100%	
				010000人事費	1,255,060	-	1,255,060	1,255,060	-	-	1,255,060	-	100%	
		03		00700070000 災害準備金	6,300,000	-	6,300,000	6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	
			01	89700070300 災害準備金	6,300,000	-	6,300,000	6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	
			01	89700070301 災害準備金	6,300,000	-	6,300,000	6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	
				040000獎補助費	6,300,000	-	6,300,000	6,165,000	-	-	6,165,000	-135,000	97.86%	