

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8月31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	1,715,363,000	92,827,468	325,595,592
					-	-		1,389,767,408		
					-	-		-		85,239,151
					-	-		-		-
	01			社會保險	2,599,966,000	-	2,599,966,000	1,715,363,000	92,827,468	325,595,592
					-	-		1,389,767,408		
					-	-		-		85,239,151
					-	-		-		-
		40		獎補助費	2,599,966,000	-	2,599,966,000	1,715,363,000	92,827,468	325,595,592
					-	-		1,389,767,408		
					-	-		-		85,239,151
					-	-		-		-
02				社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,215,478,875	97,516,087	262,434,079
					-	-		953,044,796		
					-	-		-		103,358,161
					-	-		-		-
	04			社會救助	1,620,933,000	-	1,620,933,000	1,215,478,875	97,516,087	262,434,079
					-	-		953,044,796		
					-	-		-		103,358,161
					-	-		-		-
		10		人事費	5,428,000	-	5,428,000	3,758,000	326,889	1,143,799
					-	-		2,614,201		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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 (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	10,631,875	1,287,006	6,825,421
					-	-			3,806,454	
					-	-			-	2,272,785
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,602,300,000	-	1,602,300,000	1,201,089,000	95,902,192	254,464,859
					-	-			946,624,141	
					-	-			-	101,085,376
					-	-			-	-
01				一般行政	249,141,000	-	249,076,000	206,273,470	17,010,679	24,030,157
					-	-65,000			182,243,313	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	248,055,000	-	247,990,000	205,655,470	16,936,331	23,817,470
					-	-65,000			181,838,000	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			10	人事費	232,211,000	-	232,211,000	194,597,000	15,845,190	22,167,640
					-	-			172,429,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,766,000	-	15,701,000	11,006,470	1,091,141	1,641,830
					-	-65,000			9,364,640	
					-	-			-	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8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 (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	-	8,000
					-	-		44,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			業務管理	1,086,000	-	1,086,000	618,000	74,348	212,687
					-	-		405,313		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	162,000	-	162,000	95,000	4,026	63,049
					-	-		31,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	924,000	-	924,000	523,000	70,322	149,638
					-	-		373,362		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				人民團體組織	8,619,000	-	8,619,000	5,552,000	546,403	2,604,373
					-	-		2,947,627		-
					-	-		-		1,254,600
					-	-		-		-
	02			人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,619,000	-	8,619,000	5,552,000	546,403	2,604,373
					-	-		2,947,627		-
					-	-		-		1,254,600
					-	-		-		-

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8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 (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	146,000	57,498	18,705	
					-	-		127,295			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	3,406,000	-	3,406,000	2,506,000	106,405	1,623,048	
					-	-		882,952			
					-	-		-		979,600	
					-	-		-			
			40	獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	2,900,000	382,500	962,620	
					-	-		1,937,380			
					-	-		-		275,000	
					-	-		-			
06				福利服務	12,651,454,000	-	12,650,568,978	9,104,456,568	795,924,019	1,477,630,533	
					-	-944,522		7,626,826,035			
					59,500	-		-		729,959,275	
					-	-		-			
					-	-		-			
	12			老人及身心障礙福利服務計畫	9,387,008,000	-	9,386,261,133	6,608,689,133	612,209,191	965,219,286	
					-	-806,367		5,643,469,847			
					59,500	-		-		599,435,702	
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	10,946,000	-	10,946,000	5,764,000	1,208,903	1,356,521	
					-	-		4,407,479			
					-	-		-			
					-	-		-			

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8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 (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	72,318,000	-	69,232,096	4,435,053	31,492,221	
					-	-3,085,904		23,002,875		
					-	-		-	8,391,034	
					-	-		-		
			40	獎補助費	9,303,744,000	-	9,306,083,037	606,565,235	932,370,544	
					-	2,279,537		5,616,059,493		
					59,500	-		-	591,044,668	
					-	-		-		
	13			兒少及婦女福利服務計畫	3,257,212,000	-	3,257,073,845	183,512,564	509,919,389	
					-	-138,155		1,981,371,046		
					-	-		-	129,728,134	
					-	-		-		
			10	人事費	96,791,000	-	96,791,000	5,837,534	16,385,737	
					-	-		45,094,263		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			20	業務費	163,712,000	-	169,208,445	8,166,890	73,498,996	
					-	5,496,445		65,019,039		
					-	-		-	8,743,189	
					-	-		-		
			40	獎補助費	2,996,709,000	-	2,991,074,400	169,508,140	420,034,656	
					-	-5,634,600		1,871,257,744		
					-	-		-	120,984,945	
					-	-		-		

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8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 (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	4,477,000	202,264	2,491,858
					-	-			1,985,142	
					-	-			-	795,439
					-	-			-	-
			10	人事費	66,000	-	66,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,789,000	-	5,886,800	3,830,800	202,264	2,205,658
					-	97,800			1,625,142	
					-	-			-	795,439
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,379,000	-	1,281,200	600,200	-	240,200
					-	-97,800			360,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,408,000	-	3,362,980	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,045,020	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,408,000	-	3,362,980	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,045,020	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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				
			60	預備金	4,408,000	-	3,362,980	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,045,020	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,134,521,000	-	17,132,525,958	12,247,123,913	2,092,294,734	
					-	-1,009,522	-	10,154,829,179	-	
					-985,520	-	-	-	919,881,187	
					-	-	-	-	-	
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	251,000	155,000	
					-	65,000	-	96,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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8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 (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)	
	01			行政管理*	486,000	-	551,000	251,000	-	155,000
					-	65,000		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	486,000	-	551,000	251,000	-	155,000
					-	65,000		96,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				福利服務	79,396,000	-	81,127,042	80,637,042	4,751,775	31,670,904
					-	944,522		48,966,138		
					786,520	-		-		530,880
					-	-		-		
	12			老人及身心障礙福利服務計畫*	37,680,000	-	39,272,887	38,782,887	1,292,850	20,919,359
					-	806,367		17,863,528		
					786,520	-		-		530,880
					-	-		-		
			30	設備及投資*	17,331,000	-	18,295,307	18,295,307	1,145,150	2,214,479
					-	806,367		16,080,828		
					157,940	-		-		50,000
					-	-		-		
			40	獎補助費*	20,349,000	-	20,977,580	20,487,580	147,700	18,704,880
					-	-		1,782,700		
					628,580	-		-		480,880
					-	-		-		

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8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		
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	3,458,925	10,737,545
					-	138,155		30,766,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	41,366,000	-	41,504,155	41,504,155	3,458,925	10,737,545
					-	138,155		30,766,610		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-	81,877,042	81,087,042	4,751,775	32,024,904
					-	1,009,522		49,062,138		
					985,520	-		-		530,880
					-	-		-		
				經資門合計	17,214,403,000	-	17,214,403,000	12,328,210,955	1,008,576,431	2,124,319,638
					-	-		10,203,891,317		
					-	-		-		920,412,067
					-	-		-		

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8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 (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	19,299,285	-	19,299,285	2,246,165	-	
					-	-		19,299,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,299,285	-	19,299,285	2,246,165	-	
					-	-		19,299,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	19,299,285	-	19,299,285	2,246,165	-	
					-	-		19,299,285	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				災害準備金	1,802,000	-	1,802,000	240,248	812,124	
					-	-		989,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,802,000	-	1,802,000	240,248	812,124	
					-	-		989,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	920,000	-	920,000	-	767,059	
					-	-		152,941	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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 (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	240,248	45,065	
					-	-		836,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				公務人員各項補助及慰問金	1,078,540	-	1,078,540	161,925	-	
					-	-		1,078,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,078,540	-	1,078,540	161,925	-	
					-	-		1,078,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,078,540	-	1,078,540	161,925	-	
					-	-		1,078,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	22,179,825	-	22,179,825	2,648,338	812,124	
					-	-		21,367,701		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	17,236,582,825	-	17,236,582,825	1,011,224,769	2,125,131,762	
					-	-		10,225,259,018		
					-	-		-	920,412,067	
					-	-		-		