

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	16,443,368,656	-44,860,853	16,398,507,803
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	16,410,984,000	-44,860,853	16,366,123,147
	001			00080800000 高雄市政府社會局	16,410,984,000	-44,860,853	16,366,123,147
				經常門合計	16,248,872,000	-49,232,313	16,199,639,687
				資本門合計	162,112,000	4,371,460	166,483,460
		01		61080800200 社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000
			01	61080800201 社會保險	2,979,629,000	-	2,979,629,000
				400000獎補助費	2,979,629,000	-	2,979,629,000
		02		62080800200 社會救助	1,234,937,000	12,081,238	1,247,018,238
			01	62080800204 社會救助	1,234,937,000	12,081,238	1,247,018,238
				100000人事費	6,090,000	182,682	6,272,682
				200000業務費	12,089,000	99,500	12,188,500
				300000設備及投資*	-	99,738	99,738
				400000獎補助費	1,216,758,000	11,699,318	1,228,457,318

# 府社會局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,941,111,676	1,806,399	7,336,016	15,950,254,091	-448,253,712	97.27%	
15,908,741,720	1,806,399	7,336,016	15,917,884,135	-448,239,012	97.26%	
15,908,741,720	1,806,399	7,336,016	15,917,884,135	-448,239,012	97.26%	
15,805,769,935	-	7,336,016	15,813,105,951	-386,533,736	97.61%	
102,971,785	1,806,399	-	104,778,184	-61,705,276	62.94%	
2,976,115,529	-	-	2,976,115,529	-3,513,471	99.88%	
2,976,115,529	-	-	2,976,115,529	-3,513,471	99.88%	
2,976,115,529	-	-	2,976,115,529	-3,513,471	99.88%	
1,154,115,523	-	-	1,154,115,523	-92,902,715	92.55%	
1,154,115,523	-	-	1,154,115,523	-92,902,715	92.55%	
4,326,622	-	-	4,326,622	-1,946,060	68.98%	預算增減數182,682元=預算調整數182,682元
11,596,126	-	-	11,596,126	-592,374	95.14%	預算增減數99,500元=第一預備金99,500元
99,738	-	-	99,738	-	100%	預算增減數99,738元=第一預備金99,738元
1,138,093,037	-	-	1,138,093,037	-90,364,281	92.64%	預算增減數11,699,318元=第二預備金15,882,000元+預算調整數-4,182,682元

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		03		63080800100 一般行政	249,661,000	5,201,442	254,862,442
			01	63080800101 行政管理	248,575,000	5,201,442	253,776,442
				100000人事費	231,118,000	4,942,523	236,060,523
				200000業務費	15,949,000	-160,915	15,788,085
				300000設備及投資*	1,430,000	419,834	1,849,834
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
			02	63080800102 業務管理	1,086,000	-	1,086,000
				100000人事費	162,000	-	162,000
				200000業務費	924,000	-	924,000
		04		63080800300 人民團體組織	8,597,000	10,000	8,607,000
			01	63080800302 人民團體輔導、社區發展暨推行 合作業務	8,597,000	10,000	8,607,000
				100000人事費	250,000	81,500	331,500
				200000業務費	3,384,000	-331,500	3,052,500

# 府社會局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
252,040,396	-	-	252,040,396	-2,822,046	98.89%	
250,971,518	-	-	250,971,518	-2,804,924	98.89%	
234,060,548	-	-	234,060,548	-1,999,975	99.15%	預算增減數 4,942,523元=各類 員工待遇準備 4,942,523元
15,010,546	-	-	15,010,546	-777,539	95.08%	預算增減數- 160,915元=第一預 備金35,868元+經費 流用-196,783元
1,834,424	-	-	1,834,424	-15,410	99.17%	預算增減數419,834 元=第一預備金 223,051元+經費流 用196,783元
66,000	-	-	66,000	-12,000	84.62%	
1,068,878	-	-	1,068,878	-17,122	98.42%	
152,219	-	-	152,219	-9,781	93.96%	
916,659	-	-	916,659	-7,341	99.21%	
7,302,962	-	-	7,302,962	-1,304,038	84.85%	
7,302,962	-	-	7,302,962	-1,304,038	84.85%	
272,969	-	-	272,969	-58,531	82.34%	預算增減數81,500 元=預算調整數 81,500元
2,837,340	-	-	2,837,340	-215,160	92.95%	預算增減數- 331,500元=預算調 整數-331,500元

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	4,963,000	-180,000	4,783,000
				400000獎補助費*	-	440,000	440,000
		05		63080800600 福利服務	11,933,752,000	-57,755,206	11,875,996,794
			01	63080800612 老人及身心障礙福利服務計畫	8,865,498,000	-53,812,452	8,811,685,548
				100000人事費	11,722,000	133,680	11,855,680
				200000業務費	111,079,000	-1,244,792	109,834,208
				300000設備及投資*	1,951,000	378,625	2,329,625
				400000獎補助費	8,591,477,000	-54,626,089	8,536,850,911
				400000獎補助費*	149,269,000	1,546,124	150,815,124
			02	63080800613 兒少及婦女福利服務計畫	3,043,834,000	-3,972,378	3,039,861,622
				100000人事費	98,027,000	253,013	98,280,013

# 府社會局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,752,653	-	-	3,752,653	-1,030,347	78.46%	預算增減數- 180,000元=預算調 整數-180,000元
440,000	-	-	440,000	-	100%	預算增減數440,000 元=第二預備金 440,000元
11,519,167,310	1,806,399	7,336,016	11,528,309,725	-347,687,069	97.07%	
8,662,414,153	-	778,764	8,663,192,917	-148,492,631	98.31%	
9,860,335	-	-	9,860,335	-1,995,345	83.17%	預算增減數133,680 元=預算調整數 133,680元
96,177,897	-	778,764	96,956,661	-12,877,547	88.28%	預算增減數- 1,244,792元=第一 預備金330,000元+ 經費流用- 1,441,112元+預算 調整數-133,680元
2,065,984	-	-	2,065,984	-263,641	88.68%	預算增減數378,625 元=經費流用 378,625元
8,464,010,529	-	-	8,464,010,529	-72,840,382	99.15%	預算增減數- 54,626,089元=第一 預備金220,200元+ 經費流用653,711元 +預算調整數- 55,500,000元
90,299,408	-	-	90,299,408	-60,515,716	59.87%	預算增減數 1,546,124元=第一 預備金1,137,348元 +經費流用408,776 元
2,838,958,507	1,806,399	6,557,252	2,847,322,158	-192,539,464	93.67%	
80,471,683	-	-	80,471,683	-17,808,330	81.88%	預算增減數253,013 元=預算調整數 253,013元

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000 業務費	114,118,000	22,038,104	136,156,104
				300000 設備及投資*	9,340,000	518,067	9,858,067
				400000 獎補助費	2,822,349,000	-27,750,634	2,794,598,366
				400000 獎補助費*	-	969,072	969,072
			03	63080800614 社工專業服務計畫	24,420,000	29,624	24,449,624
				100000 人事費	66,000	60,000	126,000
				200000 業務費	12,283,000	-30,376	12,252,624
				300000 設備及投資*	122,000	-	122,000
				400000 獎補助費	11,949,000	-	11,949,000
		06		63080809800 第一預備金	4,408,000	-4,398,327	9,673
		01		63080809801 第一預備金	4,408,000	-4,398,327	9,673

# 府社會局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
113,171,129	-	1,297,252	114,468,381	-21,687,723	84.07%	預算增減數 22,038,104元=第一 預備金1,548,550元 +經費流用 20,697,045元+預算 調整數-207,491元
7,155,159	1,806,399	-	8,961,558	-896,509	90.91%	預算增減數518,067 元=經費流用 518,067元
2,637,191,464	-	5,260,000	2,642,451,464	-152,146,902	94.56%	預算增減數- 27,750,634元=第二 預備金5,000元+經 費流用-21,215,112 元+預算調整數- 6,540,522元
969,072	-	-	969,072	-	100%	預算增減數969,072 元=第一預備金 704,072元+第二預 備金265,000元
17,794,650	-	-	17,794,650	-6,654,974	72.78%	
125,914	-	-	125,914	-86	99.93%	預算增減數60,000 元=預算調整數 60,000元
8,688,057	-	-	8,688,057	-3,564,567	70.91%	預算增減數-30,376 元=第二預備金 169,624元+預算調 整數-200,000元
108,000	-	-	108,000	-14,000	88.52%	
8,872,679	-	-	8,872,679	-3,076,321	74.25%	
-	-	-	-	-9,673	-	
-	-	-	-	-9,673	-	

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				600000預備金	4,408,000	-4,398,327	9,673
28				00700000000 統籌支撥科目	32,384,656	-	32,384,656
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	28,848,249	-	28,848,249
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	28,848,249	-	28,848,249
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	28,848,249	-	28,848,249
				100000人事費	28,848,249	-	28,848,249
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,472,505	-	2,472,505
		02		8970a030500 公務人員各項補助	2,472,505	-	2,472,505
			01	8970a030501 公務人員各項補助	2,472,505	-	2,472,505
				100000人事費	2,472,505	-	2,472,505
	003			0070a040000 災害準備金	1,063,902	-	1,063,902
		01		8970a040300 災害準備金	1,063,902	-	1,063,902
			01	8970a040301 災害準備金	1,063,902	-	1,063,902
				100000人事費	98,532	-	98,532

# 府社會局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-9,673	-	預算增減數- 4,398,327元=第一 預備金-4,398,327 元
32,369,956	-	-	32,369,956	-14,700	99.95%	
28,848,249	-	-	28,848,249	-	100%	
28,848,249	-	-	28,848,249	-	100%	
28,848,249	-	-	28,848,249	-	100%	
28,848,249	-	-	28,848,249	-	100%	
2,472,505	-	-	2,472,505	-	100%	
2,472,505	-	-	2,472,505	-	100%	
2,472,505	-	-	2,472,505	-	100%	
2,472,505	-	-	2,472,505	-	100%	
1,049,202	-	-	1,049,202	-14,700	98.62%	
1,049,202	-	-	1,049,202	-14,700	98.62%	
1,049,202	-	-	1,049,202	-14,700	98.62%	
98,532	-	-	98,532	-	100%	

高雄市政  
歲出機關  
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	965,370	-	965,370

府社會局  
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

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
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
950,670	-	-	950,670	-14,700	98.48%	