

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000	1,411,000	23,000	63,000	-	40,000
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	23,000	63,000	-	40,000
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	23,000	63,000	-	40,000
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	71,000	424,252	-	353,252
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	15,000	15,000	-	-
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	15,000	15,000	-	-
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	56,000	409,252	-	353,252
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	-	252	-	252
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	56,000	98,600	-	42,600
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	-	310,400	-	310,400
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	266,000	315,003	-	49,003
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	261,000	312,398	-	51,398
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	261,000	312,398	-	51,398
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	5,000	2,605	-	-2,395
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	5,000	2,605	-	-2,395
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	684,485,000	621,369,012	-	-63,115,988
	01			0908000100 上級政府補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	684,485,000	621,369,012	-	-63,115,988
		02		0908000102 計畫型補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	684,485,000	621,369,012	-	-63,115,988

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
10				1008000000 捐獻及贈與收入	280,000	280,000	-	-	-	
	01			10080800100 捐獻收入	280,000	280,000	-	-	-	
		01		10080800101 一般捐獻	280,000	280,000	-	-	-	
12				12080000000 其他收入	2,600,000	2,600,000	106,000	418,133	-	
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000	2,600,000	106,000	418,133	-	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	105,000	404,493	-	
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000	835,000	1,000	13,640	-	
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	684,951,000	622,589,400	-	
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	684,951,000	622,589,400	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			備註(預付款)	
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	26,480,000	150,474	26,329,526
					-	-		150,474		22,826,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	26,480,000	150,474	26,329,526
					-	-		150,474		22,826,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	26,480,000	150,474	26,329,526
					-	-		150,474		22,826,937
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	144,050,000	3,677,235	140,372,765
					-	-		3,677,235		118,933,627
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	144,050,000	3,677,235	140,372,765
					-	-		3,677,235		118,933,627
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,883,000	-	6,883,000	963,000	506,882	456,118
					-	-		506,882		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	12,359,000	-	12,359,000	2,674,000	176,904	2,497,096
					-	-		176,904		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,218,000	140,413,000	2,993,449	137,419,551
					-	-		2,993,449		
					-	-		-		118,933,627
					-	-		-		
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,800,000	76,251,000	63,314,261	12,936,739
					-	-		63,314,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,714,000	76,050,000	63,314,261	12,735,739
					-	-		63,314,261		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	73,894,000	61,862,511	12,031,489
					-	-		61,862,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,889,000	2,130,000	1,429,750	700,250
					-	-		1,429,750		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	4,000	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	201,000	201,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	195,000	195,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	8,659,000	78,000	78,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,659,000	-	8,659,000	78,000	78,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	-	-	
			20	200000 業務費	3,446,000	-	3,446,000	78,000	78,000	
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	-	-	
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	-	12,628,310,000	913,333,000	838,194,007	
								75,138,993	692,567,332	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	-	9,119,098,000	611,168,000	607,384,388	
								3,783,612	526,435,322	
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,408,000	2,106,000	2,106,000	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			20	200000 業務費	97,045,000	-	97,045,000	5,893,000	147,087	5,745,913
					-	-		147,087		
					-	-		-		969,540
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	-	8,996,645,000	603,169,000	3,636,525	599,532,475
					-	-		3,636,525		
					-	-		-		525,465,782
					-	-		-		
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,502,072,000	301,864,000	71,328,975	230,535,025
					-	-		71,328,975		
					-	-		-		166,132,010
					-	-		-		
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,202,000	23,430,000	9,586,617	13,843,383
					-	-		9,586,617		
					-	-		-		-
					-	-		-		
			20	200000 業務費	164,573,000	-	164,573,000	12,404,000	461,772	11,942,228
					-	-		461,772		
					-	-		-		7,189,400
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,228,297,000	266,030,000	61,280,586	204,749,414
					-	-		61,280,586		
					-	-		-		158,942,610
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	7,140,000	301,000	26,406	274,594
					-	-		26,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	244,000	26,406	217,594
					-	-		26,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	57,000	-	57,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
				經常門合計	17,824,687,000	-	17,824,687,000	1,160,192,000	1,017,911,037	
								142,280,963	834,327,896	
								142,280,963		
01				6308080010000 一般行政	275,000	-	275,000	-	-	
	01			6308080010100 行政管理*	275,000	-	275,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	275,000	-	275,000	-	-	
06				6308080060000 福利服務	442,889,000	-	442,889,000	500,000	500,000	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	-	86,516,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,031,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	-	81,485,000	-	-	
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	356,002,000	500,000	500,000	
			30	300000 設備及投資*	356,002,000	-	356,002,000	500,000	500,000	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	371,000	-	371,000	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	-	-	
				資本門合計	443,164,000	-	443,164,000	500,000	500,000	
				經資門合計	18,267,851,000	-	18,267,851,000	142,280,963	1,018,411,037	
								142,280,963	834,327,896	
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	3,591,359	-	3,591,359	3,591,359	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	3,591,359	-	3,591,359	3,591,359	-	
			10	100000 人事費	3,591,359	-	3,591,359	3,591,359	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
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)
				統籌科目合計	3,591,359	-	3,591,359	3,591,359	-	
					-	-		3,591,359	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,271,442,359	-	18,271,442,359	1,164,283,359	1,018,411,037	
					-	-		145,872,322	-	
					-	-		145,872,322	-	
					-	-		-	834,327,896	

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	114,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	114,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	114,000
						-	-	-	-	-
					小計	114,000	-	-	-	114,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
					小計	30,000	-	-	-	30,000
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	566,939	-	5,000	5,000	561,939
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	566,939	-	5,000	5,000	561,939
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	566,939	-	5,000	5,000	561,939
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	38,672	-	2,417	2,417	36,255
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	38,672	-	2,417	2,417	36,255
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	38,672	-	2,417	2,417	36,255
						-	-	-	-	-
					小計	605,611	-	7,417	7,417	598,194
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	132,380	-	2,500	2,500	129,880
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	-	2,500	2,500	129,880
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	132,380	-	2,500	2,500	129,880
						-	-	-	-	-

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
109	12				其他收入	932,973	-	-	-	932,973
		02			雜項收入	932,973	-	-	-	932,973
			10		其他雜項收入	932,973	-	-	-	932,973
					小計	1,065,353	-	2,500	2,500	1,062,853
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	120,600	120,600	812,100
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	120,600	120,600	812,100
			01		罰金罰鍰	932,700	-	120,600	120,600	812,100
					小計	932,700	-	120,600	120,600	812,100
					經常門合計	2,747,664	-	130,517	130,517	2,617,147
					總計	2,747,664	-	130,517	130,517	2,617,147

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	老人及身心障礙福利服務計畫
1000 人事費		506,882	61,862,511	
1010 政務人員待遇			265,520	
1015 法定編制人員待遇			21,696,118	
1020 約聘僱人員待遇		499,882	4,802,014	
1025 技工及工友待遇			876,090	
1030 獎金			33,685,287	
1035 其他給與		7,000	159,600	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			48,803	
1055 保險			329,079	
2000 業務費		176,904	1,429,750	147,087
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				17,003
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金			1,429,750	71,826
2036 按日按件計資酬金		143,654		
2039 委辦費				57,251
2054 一般事務費		33,250		1,007
4000 獎補助費	150,474	2,993,449	22,000	3,636,525
4055 社會保險負擔	150,474			
4065 社會福利津貼及濟助		2,993,449		2,141,500
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助				1,495,025
合計	150,474	3,677,235	63,314,261	3,783,612

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	9,586,617		3,591,359	75,547,369
1010 政務人員待遇				265,520
1015 法定編制人員待遇				21,696,118
1020 約聘僱人員待遇	9,433,838			14,735,734
1025 技工及工友待遇				876,090
1030 獎金				33,685,287
1035 其他給與	136,500			303,100
1045 退休退職給付			2,453,192	2,453,192
1050 退休離職儲金	16,279		1,138,167	1,203,249
1055 保險				329,079
2000 業務費	461,772	26,406		2,241,919
2009 通訊費	10,641	26,406		37,047
2021 其他業務租金				17,003
2027 保險費	39,339			39,339
2033 臨時人員酬金	317,363			1,818,939
2036 按日按件計資酬金				143,654
2039 委辦費				57,251
2054 一般事務費	94,429			128,686
4000 獎補助費	61,280,586			68,083,034
4055 社會保險負擔				150,474
4065 社會福利津貼及濟助	1,154,559			6,289,508
4085 獎勵及慰問				22,000
4090 其他補助及捐助	60,126,027			61,621,052
合計	71,328,975	26,406	3,591,359	145,872,322

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	622,719,917	0	0	0	0	0	0	0	622,719,917
本年度	622,589,400	0	0	0	0	0	0	0	622,589,400
04010100 罰金罰鍰	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
05010200 證照費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030300 資料使用費	252	0	0	0	0	0	0	0	252
05030600 場地設施使用費	98,600	0	0	0	0	0	0	0	98,600
05030700 服務費	310,400	0	0	0	0	0	0	0	310,400
07010300 租金收入	312,398	0	0	0	0	0	0	0	312,398
07050100 廢舊物資售價	2,605	0	0	0	0	0	0	0	2,605
09010200 計畫型補助收入	621,369,012	0	0	0	0	0	0	0	621,369,012
12020100 收回以前年度歲出	404,493	0	0	0	0	0	0	0	404,493

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

單位:新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	13,640	0	0	0	0	0	0	0	13,640
以前年度	130,517	0	0	0	0	0	0	0	130,517
一、以前年度應收(保留) 數	130,517	0	0	0	0	0	0	0	130,517
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
108年度 11020100 收回以前年度歲出	2,417	0	0	0	0	0	0	0	2,417
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	120,600	0	0	0	0	0	0	0	120,600
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	145,872,322	834,327,896	0	0	350,000	4,346,104	0	0	0	0	984,896,322	183,733,141
本年度	145,872,322	834,327,896	0	0	350,000	0	0	0	0	0	980,550,218	183,733,141
一、本年度經費	142,280,963	834,327,896	0	0	350,000	0	0	0	0	0	976,958,859	183,733,141
0461020100 社會保險	150,474	22,826,937	0	0	0	0	0	0	0	0	22,977,411	3,502,589
0462020400 社會救助	3,677,235	118,933,627	0	0	0	0	0	0	0	0	122,610,862	21,439,138
0463010100 行政管理	63,314,261	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	63,664,261	12,385,739
0463010200 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,000
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	3,783,612	526,435,322	0	0	0	0	0	0	0	0	530,218,934	80,949,066
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	71,328,975	166,132,010	0	0	0	0	0	0	0	0	237,460,985	64,403,015
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463061400 社工專業服務計畫	26,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,406	274,594
二、統籌科目	3,591,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,359	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,591,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,591,359	0
以前年度	0	0	0	0	0	4,346,104	0	0	0	0	4,346,104	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,346,104	0	0	0	0	4,346,104	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	4,346,104	0	0	0	0	4,346,104	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,806,505,261	負債	1,873,418,114
流動資產	2,393,926,284	流動負債	1,779,919,014
專戶存款	1,556,600,981	應付帳款	3,924,736
零用金	350,000	應付代收款	1,699,992,228
應收帳款	2,617,147	預收其他政府款	76,002,050
其他應收款	30,260	其他負債	93,499,100
預付款	834,327,896	存入保證金	3,449,258
固定資產	2,097,392,939	應付保管款	29,705,724
土地	1,701,737,551	暫收款	60,344,118
房屋建築及設備	533,127,529	淨資產	2,933,087,147
累計折舊－房屋建築及設備	-187,443,416	資產負債淨額	2,933,087,147
機械及設備	44,398,538	資產負債淨額	2,933,087,147
累計折舊－機械及設備	-30,375,907		
交通及運輸設備	58,931,653		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,729,151		
雜項設備	42,067,727		
累計折舊－雜項設備	-30,017,984		
購建中固定資產	3,696,399		
無形資產	1,498,082		
電腦軟體	1,498,082		
其他資產	313,687,956		
暫付款	312,892,397		
存出保證金	795,559		
合 計	4,806,505,261	合 計	4,806,505,261
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	861,504	應付保證品	861,504
債權憑證	228	待抵銷債權憑證	228

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,607,746,642	1,607,746,642
公庫撥入數	984,896,322	984,896,322
罰款及賠償收入	63,000	63,000
規費收入	424,252	424,252
財產收益	315,003	315,003
補助及協助收入	621,369,012	621,369,012
其他收入	679,053	679,053
支出	770,672,041	770,672,041
繳付公庫數	622,719,917	622,719,917
人事支出	75,547,369	75,547,369
業務支出	2,241,919	2,241,919
獎補助支出	68,083,034	68,083,034
財產損失	2,357	2,357
折舊、折耗及攤銷	2,077,445	2,077,445
收支餘絀	837,074,601	837,074,601

高雄市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,701,737,551	0	0	0	0	1,701,737,551
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	533,127,529	-186,436,392	0	0	-1,007,024	345,684,113
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	130,500	90,286	-308,377	14,022,631
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	0	19,500	-378,010	20,202,502
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	130,420	125,900	-88,338	12,049,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,380,237,764	-284,784,709	260,920	235,686	-1,781,749	2,093,696,540
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,696,399	0	0	0	0	3,696,399
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	0	62,367	0	1,498,082
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,256,848	0	0	62,367	0	5,194,481
合 計	2,385,494,612	-284,784,709	260,920	298,053	-1,781,749	2,098,891,021

備註：

高雄市政府社會局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

高雄市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	622,589,400	985,157,242	1,607,746,642	收入
		984,896,322	984,896,322	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	63,000		63,000	罰款及賠償收入
規費收入	424,252		424,252	規費收入
財產收入	315,003		315,003	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	621,369,012		621,369,012	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	418,133	260,920	679,053	其他收入
歲出	145,872,322	624,799,719	770,672,041	支出
		622,719,917	622,719,917	繳付公庫數
人事費	75,547,369		75,547,369	人事支出
業務費	2,241,919		2,241,919	業務支出
獎補助費	68,083,034		68,083,034	獎補助支出
設備及投資				財產損失
		2,357	2,357	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,077,445	2,077,445	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	476,717,078	360,357,523	837,074,601	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				