

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國111年2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2月1日至111年2月28日

頁數：第0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	1,411,000	1,411,000	43,000	12,487	-	32,487
				罰款及賠償收入	-	-	-	75,487	-	-
	01			0408000100	1,411,000	1,411,000	43,000	12,487	-	32,487
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	75,487	-	-
		01		0408000101	1,411,000	1,411,000	43,000	12,487	-	32,487
				罰金罰鍰	-	-	-	75,487	-	-
05				0508000000	3,640,000	3,640,000	382,000	268,923	-	311,175
				規費收入	-	-	-	693,175	-	-
	01			0508000100	100,000	100,000	20,000	7,000	-	2,000
				行政規費收入	-	-	-	22,000	-	-
		02		0508000102	100,000	100,000	20,000	7,000	-	2,000
				證照費	-	-	-	22,000	-	-
	03			0508000300	3,540,000	3,540,000	362,000	261,923	-	309,175
				使用規費收入	-	-	-	671,175	-	-
		03		0508000303	2,000	2,000	-	288	-	540
				資料使用費	-	-	-	540	-	-
		06		0508000306	1,533,000	1,533,000	112,000	261,635	-	248,235
				場地設施使用費	-	-	-	360,235	-	-
		07		0508000307	2,005,000	2,005,000	250,000	-	-	60,400
				服務費	-	-	-	310,400	-	-
07				0708000000	2,361,000	2,361,000	276,000	13,316	-	52,319
				財產收入	-	-	-	328,319	-	-
	01			0708000100	2,261,000	2,261,000	261,000	12,986	-	64,384
				財產孳息	-	-	-	325,384	-	-
		03		0708000103	2,261,000	2,261,000	261,000	12,986	-	64,384
				租金收入	-	-	-	325,384	-	-
	05			0708000500	100,000	100,000	15,000	330	-	-12,065
				廢舊物資售價	-	-	-	2,935	-	-
		01		0708000501	100,000	100,000	15,000	330	-	-12,065
				廢舊物資售價	-	-	-	2,935	-	-
09				0908000000	2,906,342,000	2,906,342,000	738,867,000	453,499,700	-	336,001,712
				補助及協助收入	-	-	-	1,074,868,712	-	-
	01			0908000100	2,906,342,000	2,906,342,000	738,867,000	453,499,700	-	336,001,712
				上級政府補助收入	-	-	-	1,074,868,712	-	-
		02		0908000102	2,906,342,000	2,906,342,000	738,867,000	453,499,700	-	336,001,712
				計畫型補助收入	-	-	-	1,074,868,712	-	-

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1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				1208000000 其他收入	2,600,000	2,600,000	312,000	509,459	-	
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000	2,600,000	312,000	509,459	-	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	310,000	482,015	-	
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000	835,000	2,000	27,444	-	
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	739,880,000	454,303,885	-	
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	739,880,000	454,303,885	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第0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				
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	78,477,000	940,892	77,385,634
					-	-			1,091,366	
					-	-			-	22,826,937
					-	-			-	
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	78,477,000	940,892	77,385,634
					-	-			1,091,366	
					-	-			-	22,826,937
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	78,477,000	940,892	77,385,634
					-	-			1,091,366	
					-	-			-	22,826,937
					-	-			-	
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	260,192,000	100,837,869	155,676,896
					-	-			104,515,104	
					-	-			-	80,591,418
					-	-			-	
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	260,192,000	100,837,869	155,676,896
					-	-			104,515,104	
					-	-			-	80,591,418
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,883,000	-	6,883,000	1,478,000	371,629	599,489
					-	-			878,511	
					-	-			-	-
					-	-			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)			
			20	200000 業務費	12,359,000	-	12,359,000	3,176,000	196,117	2,802,979
					-	-		373,021		
					-	-		-		1,299,570
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,218,000	255,538,000	100,270,123	152,274,428
					-	-		103,263,572		
					-	-		-		79,291,848
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,800,000	94,979,000	16,361,797	15,302,942
					-	-		79,676,058		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,714,000	94,710,000	16,230,188	15,165,551
					-	-		79,544,449		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	91,350,000	15,460,105	14,027,384
					-	-		77,322,616		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,889,000	3,334,000	770,083	1,134,167
					-	-		2,199,833		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
			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	269,000	131,609	137,391
					-	-		131,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	252,000	131,609	120,391
					-	-		131,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	8,659,000	633,000	41,635	591,365
					-	-		41,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	633,000	41,635	591,365
					-	-		41,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)		備註(預付款)
					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	512,000	41,635	470,365	
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	121,000	-	121,000	
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	-	12,627,600,917	1,866,639,917	755,281,655	1,036,219,269	
					-	-709,083	-	-	830,420,648	-	
					-	-	-	-	-	709,895,604	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	-	9,118,571,320	1,274,160,320	533,299,615	737,077,093	
					-	-526,680	-	-	537,083,227	-	
					-	-	-	-	-	546,692,850	
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,408,000	3,199,000	902,825	2,296,175	
					-	-	-	-	902,825	-	
					-	-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	97,045,000	-	96,518,320	13,566,320	402,047	13,017,186
					-	-526,680		549,134		8,368,262
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	-	8,996,645,000	1,257,395,000	531,994,743	721,763,732
					-	-		535,631,268		538,324,588
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,501,889,597	591,091,597	221,945,573	297,817,049
					-	-182,403		293,274,548		163,202,754
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,202,000	37,035,000	5,555,592	21,892,791
					-	-		15,142,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	164,573,000	-	164,575,880	20,938,880	1,241,502	19,235,606
					-	2,880		1,703,274		8,389,400
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,228,111,717	533,117,717	215,148,479	256,688,652
					-	-185,283		276,429,065		154,813,354
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	7,140,000	1,388,000	36,467	1,325,127
					-	-		62,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	1,276,000	36,467	1,213,127
					-	-		62,873		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	112,000	-	112,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月1日至111年2月28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			應付款數(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	-	17,823,977,917	2,300,920,917	873,463,848	
						-709,083		1,015,744,811	1,285,176,106	
									813,383,959	
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	-	443,598,083	1,209,083	1,209,083	
						709,083			-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			備註(預付款)	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	-	87,042,680	526,680	526,680	
					-	526,680		-		
					-			-		
					-			-		
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,557,680	526,680	526,680	
					-	526,680		-		
					-			-		
					-			-		
		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	-	356,184,403	682,403	682,403	
					-	182,403		-		
					-			-		
					-			-		
		30		300000 設備及投資*	356,002,000	-	356,184,403	682,403	682,403	
					-	182,403		-		
					-			-		
					-			-		
	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2月1日至111年2月28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				
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	-	-	
				資本門合計	443,164,000	-	443,873,083	1,209,083	1,209,083	
				經資門合計	18,267,851,000	-	18,267,851,000	2,302,130,000	2,302,130,000	
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	5,938,499	-	5,938,499	5,938,499	5,938,499	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	5,938,499	-	5,938,499	5,938,499	5,938,499	
			10	100000 人事費	5,938,499	-	5,938,499	5,938,499	5,938,499	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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				備註(預付款)
05				8908080050000 公務人員各項補助	64,770	-	64,770	64,770	-	
					-	-		64,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	64,770	-	64,770	64,770	-	
					-	-		64,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,770	-	64,770	64,770	-	
					-	-		64,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,003,269	-	6,003,269	2,411,910	-	
					-	-		6,003,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,273,854,269	-	18,273,854,269	875,875,758	1,286,385,189	
					-	-		1,021,748,080	-	
					-	-		-	813,383,959	
					-	-		-	-	

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2月1日至111年2月28日

頁數：第0頁
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	-	561,939
		01			罰金罰鍰及息金	566,939	-	5,000	-	561,939
			01		罰金罰鍰	566,939	-	5,000	-	561,939
108	11				其他收入	38,672	2,417	4,834	-	33,838
		02			雜項收入	38,672	2,417	4,834	-	33,838
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	4,834	-	33,838
					小計	605,611	2,417	9,834	-	595,777
109	04				罰款及賠償收入	132,380	2,500	5,000	-	127,380
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	2,500	5,000	-	127,380
			01		罰金罰鍰	132,380	2,500	5,000	-	127,380

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2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	5,000	1,060,353
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	62,500	183,100	749,600
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	62,500	183,100	749,600
			01		罰金罰鍰	932,700	-	62,500	183,100	749,600
					小計	932,700	-	62,500	183,100	749,600
					經常門合計	2,747,664	-	67,417	197,934	2,549,730
					總計	2,747,664	-	67,417	197,934	2,549,730

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第0頁

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	業務管理
1000 人事費		878,511	77,322,616	
1010 政務人員待遇			414,420	
1015 法定編制人員待遇			33,690,064	
1020 約聘僱人員待遇		868,011	7,061,048	
1025 技工及工友待遇			1,346,090	
1030 獎金			33,685,287	
1035 其他給與		10,500	346,872	
1040 加班值班費			18,364	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			96,484	
1055 保險			663,987	
2000 業務費		373,021	2,199,833	131,609
2006 水電費				
2009 通訊費		12,051	18,306	1,926
2018 資訊服務費			41,595	
2021 其他業務租金			10,235	
2024 稅捐及規費			42	
2027 保險費		54,129	15,615	
2033 臨時人員酬金			1,984,829	
2036 按日按件計資酬金		183,064		24,500
2039 委辦費				
2051 物品		3,508	52,900	
2054 一般事務費		120,269	8,282	102,531
2063 房屋建築養護費				

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁

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	業務管理
2066 車輛及辦公器具養護費			50,659	
2069 設施及機械設備養護費			2,640	
2072 國內旅費				2,652
2093 特別費			14,730	
4000 獎補助費	1,091,366	103,263,572	22,000	
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	1,091,366			
4065 社會福利津貼及濟助		103,263,572		
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,091,366	104,515,104	79,544,449	131,609

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
1000 人事費		902,825	15,142,209	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		902,825	14,892,976	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			216,675	
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			32,558	
1055 保險				
2000 業務費	41,635	549,134	1,703,274	62,873
2006 水電費			317,897	
2009 通訊費	13,661	21,121	167,265	43,124
2018 資訊服務費			25,250	
2021 其他業務租金		31,025	4,923	
2024 稅捐及規費			2,000	
2027 保險費			115,345	
2033 臨時人員酬金		124,412	452,658	
2036 按日按件計資酬金		17,500	45,900	
2039 委辦費		278,720	1,430	
2051 物品	2,066		40,393	
2054 一般事務費	21,534	54,332	488,023	19,749
2063 房屋建築養護費			25,650	

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374		12,900	
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		22,024	3,640	
2093 特別費				
4000 獎補助費		535,631,268	276,429,065	
4050 對學生之獎助			3,000	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		524,713,451	29,929,864	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		10,917,817	246,496,201	
合計	41,635	537,083,227	293,274,548	62,873

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	5,938,499	64,770	100,249,430
1010 政務人員待遇			414,420
1015 法定編制人員待遇			33,690,064
1020 約聘僱人員待遇			23,724,860
1025 技工及工友待遇			1,346,090
1030 獎金			33,685,287
1035 其他給與		64,770	638,817
1040 加班值班費			18,364
1045 退休退職給付	3,679,788		3,679,788
1050 退休離職儲金	2,258,711		2,387,753
1055 保險			663,987
2000 業務費			5,061,379
2006 水電費			317,897
2009 通訊費			277,454
2018 資訊服務費			66,845
2021 其他業務租金			46,183
2024 稅捐及規費			2,042
2027 保險費			185,089
2033 臨時人員酬金			2,561,899
2036 按日按件計資酬金			270,964
2039 委辦費			280,150
2051 物品			98,867
2054 一般事務費			814,720
2063 房屋建築養護費			25,650

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費			67,933
2069 設施及機械設備養護費			2,640
2072 國內旅費			28,316
2093 特別費			14,730
4000 獎補助費			916,437,271
4050 對學生之獎助			3,000
4055 社會保險負擔			1,091,366
4065 社會福利津貼及濟助			657,906,887
4085 獎勵及慰問			22,000
4090 其他補助及捐助			257,414,018
合計	5,938,499	64,770	1,021,748,080

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第0頁

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	1,077,091,219	0	0	0	0	7,925	0	0	1,077,099,144
本年度	1,076,893,285	0	0	0	0	0	0	0	1,076,893,285
04010100 罰金罰鍰	75,487	0	0	0	0	0	0	0	75,487
05010200 證照費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
05030300 資料使用費	540	0	0	0	0	0	0	0	540
05030600 場地設施使用費	360,235	0	0	0	0	0	0	0	360,235
05030700 服務費	310,400	0	0	0	0	0	0	0	310,400
07010300 租金收入	325,384	0	0	0	0	0	0	0	325,384
07050100 廢舊物資售價	2,935	0	0	0	0	0	0	0	2,935
09010200 計畫型補助收入	1,074,868,712	0	0	0	0	0	0	0	1,074,868,712
12020100 收回以前年度歲出	886,508	0	0	0	0	0	0	0	886,508

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第1頁

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	41,084	0	0	0	0	0	0	0	41,084
以前年度	197,934	0	0	0	0	7,925	0	0	205,859
一、以前年度應收(保留) 數	197,934	0	0	0	0	0	0	0	197,934
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	4,834	0	0	0	0	0	0	0	4,834
109年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	183,100	0	0	0	0	0	0	0	183,100
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	7,925	0	0	7,925
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	7,925	0	0	7,925

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

頁數：第2頁

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2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
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	1,021,748,080	813,383,959	0	0	350,000	44,748,286	0	0	0	0	1,880,230,325	477,911,230
本年度	1,021,748,080	813,383,959	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,835,482,039	472,651,230
一、本年度經費	1,015,744,811	813,383,959	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,829,478,770	472,651,230
0461020100 社會保險	1,091,366	22,826,937	0	0	0	0	0	0	0	0	23,918,303	54,558,697
0462020400 社會救助	104,515,104	80,591,418	0	0	0	0	0	0	0	0	185,106,522	75,085,478
0463010100 行政管理	79,544,449	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	79,964,449	14,745,551
0463010200 業務管理	131,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,609	137,391
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	41,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,635	591,365
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	537,083,227	546,692,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,083,776,077	190,384,243
0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,680
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	293,274,548	163,202,754	0	0	0	0	0	0	0	0	456,477,302	134,614,295

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
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)		
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,403
0463061400 社工專業服務計畫	62,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,873	1,325,127
二、統籌科目	6,003,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,003,269	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,938,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,938,499	0
0989050100 公務人員各項補助	64,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,770	0
以前年度	0	0	0	0	0	44,748,286	0	0	0	0	44,748,286	5,260,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,260,000
110年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫												5,260,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	44,748,286	0	0	0	0	44,748,286	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	51,680	0	0	0	0	51,680	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	44,666,606	0	0	0	0	44,666,606	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,766,229,944	負債	1,823,019,806
流動資產	2,328,226,445	流動負債	1,734,308,471
專戶存款	1,511,920,421	應付帳款	3,924,736
零用金	350,000	應付代收款	1,655,838,813
應收帳款	2,549,730	預收其他政府款	74,544,922
其他應收款	22,335	其他負債	88,711,335
預付款	813,383,959	存入保證金	3,414,893
固定資產	2,128,597,576	應付保管款	29,948,631
土地	1,734,632,978	暫收款	55,347,811
房屋建築及設備	533,127,529	淨資產	2,943,210,138
累計折舊－房屋建築及設備	-188,450,440	資產負債淨額	2,943,210,138
機械及設備	44,336,795	資產負債淨額	2,943,210,138
累計折舊－機械及設備	-30,581,717		
交通及運輸設備	58,898,153		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,045,726		
雜項設備	42,116,977		
累計折舊－雜項設備	-30,133,372		
購建中固定資產	3,696,399		
無形資產	1,435,715		
電腦軟體	1,435,715		
其他資產	307,970,208		
暫付款	307,174,649		
存出保證金	795,559		
合 計	4,766,229,944	合 計	4,766,229,944
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2月1日至111年2月28日

頁數：第 0 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,349,979,313	2,957,725,955
公庫撥入數	895,334,003	1,880,230,325
罰款及賠償收入	12,487	75,487
規費收入	268,923	693,175
財產收益	13,316	328,319
補助及協助收入	453,499,700	1,074,868,712
其他收入	850,884	1,529,937
支出	1,332,349,567	2,103,021,608
繳付公庫數	454,379,227	1,077,099,144
人事支出	24,702,061	100,249,430
業務支出	2,819,460	5,061,379
獎補助支出	848,354,237	916,437,271
財產損失	3,874	6,231
折舊、折耗及攤銷	2,090,708	4,168,153
收支餘絀	17,629,746	854,704,347

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2月1日至111年2月28日

頁數：第0頁
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	32,895,427	0	0	1,734,632,978
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	-2,014,048	344,677,089
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	270,775	292,304	-514,187	13,755,078
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	45,500	98,500	-694,585	19,852,427
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	286,070	232,300	-203,726	11,983,605
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	33,497,772	623,104	-3,426,546	2,124,901,177
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	124,734	0	1,435,715
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	124,734	0	5,132,114
合 計	2,385,494,612	-284,784,709	33,497,772	747,838	-3,426,546	2,130,033,291

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2月1日至111年2月28日

頁數：第0頁
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2月1日至111年2月28日

頁數：第0頁
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	1,076,893,285	1,880,832,670	2,957,725,955	收入
		1,880,230,325	1,880,230,325	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	75,487		75,487	罰款及賠償收入
規費收入	693,175		693,175	規費收入
財產收入	328,319		328,319	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,074,868,712		1,074,868,712	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	927,592	602,345	1,529,937	其他收入
歲出	1,021,748,080	1,081,273,528	2,103,021,608	支出
		1,077,099,144	1,077,099,144	繳付公庫數
人事費	100,249,430		100,249,430	人事支出
業務費	5,061,379		5,061,379	業務支出
獎補助費	916,437,271		916,437,271	獎補助支出
設備及投資		6,231	6,231	財產損失
				投資損失
債務費		4,168,153	4,168,153	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	55,145,205	799,559,142	854,704,347	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				