

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國111年3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3月1日至111年3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	76,000	149,826	-	149,313
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	76,000	149,617	-	149,104
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	76,000	149,617	-	149,104
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	209	-	209
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	209	-	209
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	520,000	195,822	-	368,997
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	25,000	13,000	-	10,000
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	25,000	13,000	-	10,000
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	495,000	182,822	-	358,997
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	272	-	-188
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	244,000	110,850	-	227,085
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	250,000	71,700	-	132,100
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	286,000	5,287	-	47,606
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	261,000	-	-	64,384
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	261,000	-	-	64,384
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	5,287	-	-16,778
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	25,000	5,287	-	-16,778
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	810,530,000	108,037,736	-	372,376,448
								1,182,906,448		

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	810,530,000	108,037,736	-	372,376,448
					-	-	-	1,182,906,448	-	-
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	810,530,000	108,037,736	-	372,376,448
					-	-	-	1,182,906,448	-	-
10				10080000000 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	518,000	604,593	-	1,014,185
					-	-	-	1,532,185	-	-
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000	2,600,000	518,000	604,593	-	1,014,185
					-	-	-	1,532,185	-	-
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	515,000	579,593	-	951,101
					-	-	-	1,466,101	-	-
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000	835,000	3,000	25,000	-	63,084
					-	-	-	66,084	-	-
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	811,930,000	108,993,264	-	373,956,549
					-	-	-	1,185,886,549	-	-
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	811,930,000	108,993,264	-	373,956,549
					-	-	-	1,185,886,549	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	330,044,000	36,124,012	292,828,622
					-	-		37,215,378		
					-	-		-	273,875,234	
					-	-		-		
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	330,044,000	36,124,012	292,828,622
					-	-		37,215,378		
					-	-		-	273,875,234	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	330,044,000	36,124,012	292,828,622
					-	-		37,215,378		
					-	-		-	273,875,234	
					-	-		-		
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	375,758,000	66,506,976	204,735,920
					-	-		171,022,080		
					-	-		-	121,302,618	
					-	-		-		
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	375,758,000	66,506,976	204,735,920
					-	-		171,022,080		
					-	-		-	121,302,618	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,883,000	-	6,883,000	2,025,000	446,512	699,977
					-	-		1,325,023		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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				
			20	200000 業務費	12,359,000	-	12,359,000	3,790,000	262,272	3,154,707
					-	-		635,293		
					-	-		-		2,335,570
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,218,000	369,943,000	65,798,192	200,881,236
					-	-		169,061,764		
					-	-		-		118,967,048
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,759,929	113,158,929	19,336,508	14,146,363
					-	-40,071		-	99,012,566	
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,673,929	112,829,929	19,233,093	14,052,387
					-	-40,071		-	98,777,542	
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	108,346,000	18,219,867	12,803,517
					-	-		95,542,483		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,848,929	4,457,929	1,013,226	1,244,870
					-	-40,071		-	3,213,059	
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			應付款數(3)		備註(預付款)
					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	329,000	103,415	93,976	
					-	-		235,024		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	21,000	4,200	16,800	
					-	-		4,200		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	308,000	99,215	77,176	
					-	-		230,824		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	8,659,000	941,000	133,217	766,148	
					-	-		174,852		-	
					-	-		-		342,000	
					-	-		-		-	
	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	941,000	133,217	766,148	
					-	-		174,852		-	
					-	-		-		342,000	
					-	-		-		-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			應付款數(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	637,000	46,717	548,648
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	304,000	86,500	217,500
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	-	12,627,579,392	2,820,955,392	888,175,787	1,102,358,957
					-	-730,608	-	-	1,718,596,435	741,033,240
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	-	9,118,571,320	1,992,232,320	656,967,602	798,181,491
					-	-526,680	-	-	1,194,050,829	568,518,299
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,408,000	4,292,000	863,662	2,525,513
					-	-	-	-	1,766,487	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	200000 業務費	97,045,000	-	96,365,192	16,896,192	574,318	15,772,740
					-	-679,808		1,123,452		
					-	-		-		8,578,654
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	-	8,996,798,128	1,971,044,128	655,529,622	779,883,238
					-	153,128		1,191,160,890		
					-	-		-		559,939,645
					-	-		-		
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,501,868,072	826,816,072	231,082,219	302,459,305
					-	-203,928		524,356,767		
					-	-		-		171,670,780
					-	-		-		
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,202,000	51,708,000	7,191,765	29,374,026
					-	-		22,333,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	164,573,000	-	164,554,355	28,807,355	2,540,138	24,563,943
					-	-18,645		4,243,412		
					-	-		-		9,913,400
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,228,111,717	746,300,717	221,350,316	248,521,336
					-	-185,283		497,779,381		
					-	-		-		161,757,380
					-	-		-		

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	7,140,000	1,907,000	1,718,161	
					-	-		125,966		
					-	-		188,839		
					-	-		-	844,161	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	10,000	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	1,680,000	1,494,161	
					-	-		122,966		
					-	-		185,839		
					-	-		-	844,161	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	217,000	214,000	
					-	-		3,000		
					-	-		3,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	4,313,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-94,630	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	4,313,370	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-94,630	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,313,370	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-94,630	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	17,824,687,000	-	17,823,821,691	3,640,857,321	1,010,276,500	1,614,836,010	
					-	-770,679	-	2,026,021,311	-	1,136,623,092	
					-94,630	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				6208080020000 社會救助	-	-	94,630	94,630	-	94,630	
					-	-	-	-	-	-	
					94,630	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	04			6208080020400 社會救助*	-	-	94,630	94,630	-	94,630	
					-	-	-	-	-	-	
					94,630	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	94,630	94,630	-	94,630	
					-	-	-	-	-	-	
					94,630	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				6308080010000 一般行政	275,000	-	315,071	95,071	95,071	-	
					-	40,071	-	-	95,071	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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				
	01			6308080010100 行政管理*	275,000	-	315,071	95,071	-	
					-	40,071		95,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	275,000	-	315,071	95,071	-	
					-	40,071		95,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				6308080060000 福利服務	442,889,000	-	443,619,608	23,790,608	2,983,780	20,806,828
					-	730,608		2,983,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	-	87,042,680	866,680	180,310	686,370
					-	526,680		180,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,557,680	866,680	180,310	686,370
					-	526,680		180,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	81,485,000	-	81,485,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	備註(預付款)			
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	356,205,928	22,923,928	2,803,470	20,120,458
					-	203,928		2,803,470		
					-			-		
					-			-		
		30		300000 設備及投資*	356,002,000	-	356,205,928	22,923,928	2,803,470	20,120,458
					-	203,928		2,803,470		
					-			-		
					-			-		
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	371,000	-	371,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
					-			-		
		30		300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	-	-	-
					-			-		
					-			-		
					-			-		
				資本門合計	443,164,000	-	444,029,309	23,980,309	3,078,851	20,901,458
					-	770,679		3,078,851		
					94,630			-		
					-			-		
				經資門合計	18,267,851,000	-	18,267,851,000	3,664,837,630	1,013,355,351	1,635,737,468
					-			2,029,100,162		
					-			-	1,136,623,092	
					-			-		

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	8,423,334	-	8,423,334	8,423,334	2,484,835	-	
					-	-		8,423,334	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	8,423,334	-	8,423,334	8,423,334	2,484,835	-	
					-	-		8,423,334	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	8,423,334	-	8,423,334	8,423,334	2,484,835	-	
					-	-		8,423,334	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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				備註(預付款)
				統籌科目合計	8,488,104	-	8,488,104	8,488,104	2,484,835	-
					-	-		8,488,104		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	18,276,339,104	-	18,276,339,104	3,673,325,734	1,015,840,186	1,635,737,468
					-	-		2,037,588,266		
					-	-		-		1,136,623,092
					-	-		-		

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3月1日至111年3月31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	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	7,251	-	31,421
		02			雜項收入	38,672	2,417	7,251	-	31,421
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	7,251	-	31,421
					小計	605,611	2,417	12,251	-	593,360
109	04				罰款及賠償收入	132,380	5,000	10,000	-	122,380
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	5,000	10,000	-	122,380
			01		罰金罰鍰	132,380	5,000	10,000	-	122,380

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3月1日至111年3月31日

頁數：第2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	-	5,000	10,000	1,055,353
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	55,350	238,450	694,250
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	55,350	238,450	694,250
			01		罰金罰鍰	932,700	-	55,350	238,450	694,250
					小計	932,700	-	55,350	238,450	694,250
					經常門合計	2,747,664	-	62,767	260,701	2,486,963
					總計	2,747,664	-	62,767	260,701	2,486,963

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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
1000 人事費		1,325,023	95,542,483	4,200
1010 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			45,382,434	
1020 約聘僱人員待遇		1,247,533	9,813,478	
1025 技工及工友待遇			1,768,100	
1030 獎金			34,287,609	
1035 其他給與		14,000	660,738	
1040 加班值班費		10,237	55,709	4,200
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		14,892	249,872	
1055 保險		38,361	2,771,983	
2000 業務費		635,293	3,213,059	230,824
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費		26,702		
2009 通訊費		13,861	32,064	1,926
2018 資訊服務費			96,336	
2021 其他業務租金			10,235	10,601
2024 稅捐及規費		450	1,242	
2027 保險費		54,129	15,615	
2033 臨時人員酬金			2,665,626	
2036 按日按件計資酬金		292,005		24,500
2039 委辦費		74,733		
2045 國內組織會費				
2051 物品		7,292	80,151	2,950

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第2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
2054 一般事務費		154,401	42,859	188,045
2063 房屋建築養護費			13,880	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,584	
2069 設施及機械設備養護費		11,720	11,990	
2072 國內旅費			6,760	2,802
2084 短程車資			9,995	
2093 特別費			144,722	
3000 設備及投資			95,071	
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費			95,071	
4000 獎補助費	37,215,378	169,061,764	22,000	
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	37,215,378			
4065 社會福利津貼及濟助		169,061,764		
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	37,215,378	171,022,080	98,872,613	235,024

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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
1000 人事費		1,766,487	22,333,974	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,760,214	20,894,861	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			303,313	
1040 加班值班費		2,873	21,237	
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金		3,400	316,364	
1055 保險			798,199	
2000 業務費	88,352	1,123,452	4,243,412	185,839
2003 教育訓練費				
2006 水電費		344	562,787	
2009 通訊費	13,661	43,340	178,818	43,124
2018 資訊服務費		99,000	25,250	
2021 其他業務租金		31,025	40,073	30,385
2024 稅捐及規費			4,000	
2027 保險費			135,930	31,906
2033 臨時人員酬金		138,278	951,231	
2036 按日按件計資酬金		62,500	254,734	
2039 委辦費	8,000	491,938	159,495	
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	3,948		76,658	

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第4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
2054 一般事務費	54,589	213,408	1,363,024	72,880
2063 房屋建築養護費			421,068	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374		27,167	
2069 設施及機械設備養護費			20,400	
2072 國內旅費	3,780	43,619	22,777	4,544
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		180,310	2,803,470	
3010 房屋建築及設備費		98,000		
3035 雜項設備費		82,310	2,803,470	
4000 獎補助費	86,500	1,191,160,890	497,779,381	3,000
4040 對國內團體之捐助	86,500		38,400	
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		1,055,082,451	63,132,595	
4085 獎勵及慰問				3,000
4090 其他補助及捐助		136,078,439	434,605,386	
合計	174,852	1,194,231,139	527,160,237	188,839

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31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
1000 人事費	8,423,334	64,770	129,460,271
1010 政務人員待遇			552,560
1015 法定編制人員待遇			45,382,434
1020 約聘僱人員待遇			33,716,086
1025 技工及工友待遇			1,768,100
1030 獎金			34,287,609
1035 其他給與		64,770	1,042,821
1040 加班值班費			94,256
1045 退休退職給付	4,906,384		4,906,384
1050 退休離職儲金	3,516,950		4,101,478
1055 保險			3,608,543
2000 業務費			9,720,231
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			589,833
2009 通訊費			326,794
2018 資訊服務費			220,586
2021 其他業務租金			122,319
2024 稅捐及規費			5,692
2027 保險費			237,580
2033 臨時人員酬金			3,755,135
2036 按日按件計資酬金			633,739
2039 委辦費			734,166
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			170,999

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第6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
2054 一般事務費			2,089,206
2063 房屋建築養護費			434,948
2066 車輛及辦公器具養護費			97,125
2069 設施及機械設備養護費			44,110
2072 國內旅費			84,282
2084 短程車資			9,995
2093 特別費			144,722
3000 設備及投資			3,078,851
3010 房屋建築及設備費			98,000
3035 雜項設備費			2,980,851
4000 獎補助費			1,895,328,913
4040 對國內團體之捐助			124,900
4050 對學生之獎助			3,000
4055 社會保險負擔			37,215,378
4065 社會福利津貼及濟助			1,287,276,810
4085 獎勵及慰問			25,000
4090 其他補助及捐助			570,683,825
合計	8,423,334	64,770	2,037,588,266

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)			
合計	1,186,147,250	0	0	0	0	2,000	0	0	1,186,149,250
本年度	1,185,886,549	0	0	0	0	0	0	0	1,185,886,549
04010100 罰金罰鍰	225,104	0	0	0	0	0	0	0	225,104
04030100 一般賠償收入	209	0	0	0	0	0	0	0	209
05010200 證照費	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
05030300 資料使用費	812	0	0	0	0	0	0	0	812
05030600 場地設施使用費	471,085	0	0	0	0	0	0	0	471,085
05030700 服務費	382,100	0	0	0	0	0	0	0	382,100
07010300 租金收入	325,384	0	0	0	0	0	0	0	325,384
07050100 廢舊物資售價	8,222	0	0	0	0	0	0	0	8,222
09010200 計畫型補助收入	1,182,906,448	0	0	0	0	0	0	0	1,182,906,448

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,466,101	0	0	0	0	0	0	0	1,466,101
12021000 其他雜項收入	66,084	0	0	0	0	0	0	0	66,084
以前年度	260,701	0	0	0	0	2,000	0	0	262,701
一、以前年度應收(保留) 數	260,701	0	0	0	0	0	0	0	260,701
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	7,251	0	0	0	0	0	0	0	7,251
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	238,450	0	0	0	0	0	0	0	238,450
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	2,000	0	0	2,000
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

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第3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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
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3月1日至111年3月31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	2,037,588,266	1,141,883,092	0	0	350,000	43,930,366	0	0	0	0	3,223,751,724	498,764,376
本年度	2,037,588,266	1,136,623,092	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,174,561,358	498,764,376
一、本年度經費	2,029,100,162	1,136,623,092	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,166,073,254	498,764,376
0461020100 社會保險	37,215,378	273,875,234	0	0	0	0	0	0	0	0	311,090,612	18,953,388
0462020400 社會救助	171,022,080	121,302,618	0	0	0	0	0	0	0	0	292,324,698	83,433,302
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630
0463010100 行政管理	98,777,542	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	99,197,542	13,632,387
0463010100* 行政管理	95,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,071	0
0463010200 業務管理	235,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,024	93,976
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	174,852	342,000	0	0	0	0	0	0	0	0	516,852	424,148
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	1,194,050,829	568,518,299	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,569,128	229,663,192

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31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)		
0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	180,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,310	686,370
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	524,356,767	171,670,780	0	0	0	0	0	0	0	0	696,027,547	130,788,525
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	2,803,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,470	20,120,458
0463061400 社工專業服務計畫	188,839	844,161	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,000	874,000
二、統籌科目	8,488,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,488,104	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,423,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,423,334	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	5,260,000	0	0	0	43,930,366	0	0	0	0	49,190,366	0
一、以前年度應付(保留)數	0	5,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,260,000	0
110年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	0	5,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,260,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	43,930,366	0	0	0	0	43,930,366	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第3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)		
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	43,848,686	0	0	0	0	43,848,686	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年3月31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	5,129,069,379	負債	1,856,377,546
流動資產	2,630,013,978	流動負債	1,757,520,996
專戶存款	1,485,265,663	應付帳款	3,924,736
零用金	350,000	應付代收款	1,675,679,691
應收帳款	2,486,963	預收其他政府款	77,916,569
其他應收款	28,260	其他負債	98,856,550
預付款	1,141,883,092	存入保證金	3,415,843
固定資產	2,129,699,347	應付保管款	30,195,336
土地	1,734,632,978	暫收款	65,245,371
房屋建築及設備	533,410,999	淨資產	3,272,691,833
累計折舊－房屋建築及設備	-189,459,802	資產負債淨額	3,272,691,833
機械及設備	44,464,254	資產負債淨額	3,272,691,833
累計折舊－機械及設備	-30,908,409		
交通及運輸設備	58,906,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,430,687		
雜項設備	41,905,527		
累計折舊－雜項設備	-30,038,465		
購建中固定資產	6,216,399		
無形資產	1,373,348		
電腦軟體	1,373,348		
其他資產	367,982,706		
暫付款	367,187,147		
存出保證金	795,559		
合 計	5,129,069,379	合 計	5,129,069,379
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	230	待抵銷債權憑證	230

高雄市政府社會局

收入支出表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,452,552,563	4,410,278,518
公庫撥入數	1,343,521,399	3,223,751,724
罰款及賠償收入	149,826	225,313
規費收入	195,822	888,997
財產收益	5,287	333,606
補助及協助收入	108,037,736	1,182,906,448
其他收入	642,493	2,172,430
支出	1,123,888,788	3,226,910,396
繳付公庫數	109,050,106	1,186,149,250
人事支出	29,210,841	129,460,271
業務支出	4,658,852	9,720,231
獎補助支出	978,891,642	1,895,328,913
財產損失	3,889	10,120
折舊、折耗及攤銷	2,073,458	6,241,611
收支餘絀	328,663,775	1,183,368,122

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3月1日至111年3月31日

頁數：第1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	283,470	0	-3,023,410	343,951,197
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	463,846	357,916	-840,879	13,555,845
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	64,400	109,000	-1,079,546	19,475,866
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	387,380	545,060	-108,819	11,867,062
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	34,094,523	1,011,976	-5,052,654	2,123,482,948
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	2,520,000	0	0	6,216,399
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	0	187,101	0	1,373,348
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	2,520,000	187,101	0	7,589,747
合 計	2,385,494,612	-284,784,709	36,614,523	1,199,077	-5,052,654	2,131,072,695

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3月1日至111年3月31日

頁數：第1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3月1日至111年3月31日

頁數：第1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	1,185,886,549	3,224,391,969	4,410,278,518	收入
		3,223,751,724	3,223,751,724	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	225,313		225,313	罰款及賠償收入
規費收入	888,997		888,997	規費收入
信託管理收入				
財產收入	333,606		333,606	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,182,906,448		1,182,906,448	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	1,532,185	640,245	2,172,430	其他收入
歲出	2,037,588,266	1,189,322,130	3,226,910,396	支出
		1,186,149,250	1,186,149,250	繳付公庫數
人事費	129,460,271		129,460,271	人事支出
業務費	9,720,231		9,720,231	業務支出
獎補助費	1,895,328,913		1,895,328,913	獎補助支出
設備及投資	3,078,851	-3,078,851		
		10,120	10,120	財產損失
				投資損失
債務費		6,241,611	6,241,611	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-851,701,717	2,035,069,839	1,183,368,122	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				