

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國111年4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4月1日至111年4月30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	99,000	128,300	-	254,613
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	99,000	113,091	-	239,195
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	99,000	113,091	-	239,195
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	15,209	-	15,418
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	15,209	-	15,418
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	971,000	275,355	-	193,352
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	40,000	15,000	-	10,000
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	40,000	15,000	-	10,000
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	931,000	260,355	-	183,352
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	322	-	134
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	375,000	86,458	-	182,543
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	555,000	173,575	-	675
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	306,000	14,443	-	42,049
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	276,000	13,943	-	63,327
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	276,000	13,943	-	63,327
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	500	-	-21,278
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	30,000	500	-	-21,278
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	1,313,290,000	195,034,494	-	64,650,942
								1,377,940,942		

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)		
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000 -	2,906,342,000	195,034,494 1,377,940,942	-	64,650,942	
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000 -	2,906,342,000	195,034,494 1,377,940,942	-	64,650,942	
10				10080000000 捐獻及贈與收入	280,000 -	280,000	280,000 280,000	-	-	
	01			10080800100 捐獻收入	280,000 -	280,000	280,000 280,000	-	-	
		01		10080800101 一般捐獻	280,000 -	280,000	280,000 280,000	-	-	
12				12080000000 其他收入	2,600,000 -	2,600,000	327,662 1,859,847	-	1,235,847	
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000 -	2,600,000	327,662 1,859,847	-	1,235,847	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000 -	1,765,000	325,018 1,791,119	-	1,171,119	
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000 -	835,000	2,644 68,728	-	64,728	
				經常門合計	2,916,634,000 -	2,916,634,000	196,060,254 1,381,946,803	-	66,376,803	
				總計	2,916,634,000 -	2,916,634,000	196,060,254 1,381,946,803	-	66,376,803	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	727,131,000	605,073,565	84,842,057
					-	-		642,288,943		45,310,023
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	727,131,000	605,073,565	84,842,057
					-	-		642,288,943		45,310,023
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	727,131,000	605,073,565	84,842,057
					-	-		642,288,943		45,310,023
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	527,030,000	105,269,331	250,738,589
					-	-		276,291,411		101,322,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	527,030,000	105,269,331	250,738,589
					-	-		276,291,411		101,322,014
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,883,000	-	6,883,000	2,540,000	486,410	728,567
					-	-		1,811,433		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	-	11,966,000	4,718,000	388,520	3,694,187
					-	-393,000		1,023,813		
					-	-		-		2,335,570
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,611,000	519,772,000	104,394,401	246,315,835
					-	393,000		273,456,165		
					-	-		-		98,986,444
					-	-		-		
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,759,929	131,645,929	17,813,505	14,819,858
					-	-40,071		116,826,071		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,673,929	131,243,929	17,752,541	14,713,846
					-	-40,071		116,530,083		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	125,312,000	16,541,210	13,228,307
					-	-		112,083,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,848,929	5,905,929	1,211,331	1,481,539
					-	-40,071		4,424,390		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			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	402,000	60,964	106,012
					-	-		295,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	41,000	10,919	25,881
					-	-		15,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	361,000	50,045	80,131
					-	-		280,869		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	8,659,000	1,619,000	372,194	1,071,954
					-	-		547,046		-
					-	-		-		442,000
					-	-		-		-
	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	1,619,000	372,194	1,071,954
					-	-		547,046		-
					-	-		-		442,000
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	72,000	-	72,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	3,446,000	-	3,446,000	790,000	239,184	462,464
					-	-		327,536		-
					-	-		-		342,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	757,000	133,010	537,490
					-	-		219,510		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	-	12,627,224,567	3,867,429,042	849,858,482	1,298,974,125
					-	-1,220,958		2,568,454,917		-
					135,525	-		-		759,067,560
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	-	9,118,565,345	2,738,994,820	595,924,378	949,019,613
					-	-668,180		1,789,975,207		-
					135,525	-		-		579,018,409
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,408,000	5,435,000	818,574	2,849,939
					-	-		2,585,061		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				
			20	200000 業務費	97,045,000	-	96,144,495	1,945,696	34,565,347	
					-	-900,505		3,069,148		
					-	-		-	8,578,654	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	-	8,997,012,850	593,160,108	911,604,327	
					-	232,325		1,784,320,998		
					135,525	-		-	570,439,755	
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,501,519,222	252,899,702	348,044,753	
					-	-552,778		777,256,469		
					-	-		-	179,204,990	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,202,000	7,310,743	30,733,283	
					-	-		29,644,717		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	164,573,000	-	171,254,355	17,320,419	39,838,524	
					-	6,681,355		21,563,831		
					-	-		-	10,174,770	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,221,062,867	228,268,540	277,472,946	
					-	-7,234,133		726,047,921		
					-	-		-	169,030,220	
					-	-		-		



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	3,133,000	1,034,402	1,909,759
					-	-			1,223,241	
					-	-			-	844,161
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	14,000	11,656	2,344
					-	-			11,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	2,425,000	622,746	1,616,415
					-	-			808,585	
					-	-			-	844,161
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	694,000	400,000	291,000
					-	-			403,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	3,853,915	-	-	-
					-	-			-	-
					-554,085	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	3,853,915	-	-	-
					-	-			-	-
					-554,085	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	600000	預備金	4,408,000	-	3,853,915	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-554,085	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,824,687,000	-	17,823,007,411	5,254,854,971	1,578,387,077	1,650,446,583
					-	-1,261,029	-	3,604,408,388	-	
					-418,560	-	-	-	906,211,597	
					-	-	-	-	-	
02			6208080020000	社會救助	-	-	94,630	94,630	94,630	-
					-	-	-	94,630	-	
					94,630	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04		6208080020400	社會救助*	-	-	94,630	94,630	94,630	-
					-	-	-	94,630	-	
					94,630	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30	300000	設備及投資*	-	-	94,630	94,630	94,630	-
					-	-	-	94,630	-	
					94,630	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01			6308080010000	一般行政	275,000	-	315,071	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4月1日至111年4月30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	-	444,433,888	92,744,958	15,747,120	
					-	1,220,958		18,730,900	74,014,058	
					323,930	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	-	87,508,110	7,318,180	1,394,566	
					-	668,180		1,574,876	5,743,304	
					323,930	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,699,180	3,334,180	1,394,566	
					-	668,180		1,574,876	1,759,304	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	-	81,808,930	3,984,000	-	
					-	-		-	3,984,000	
					-	-		-	-	
					323,930	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	356,554,778	85,055,778	13,992,554	68,259,754
					-	552,778			16,796,024	
					-				-	
					-				-	
		30		300000 設備及投資*	356,002,000	-	356,554,778	85,055,778	13,992,554	68,259,754
					-	552,778			16,796,024	
					-				-	
					-				-	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	371,000	-	371,000	371,000	360,000	11,000
					-				360,000	
					-				-	
					-				-	
		30		300000 設備及投資*	371,000	-	371,000	371,000	360,000	11,000
					-				360,000	
					-				-	
					-				-	
				資本門合計	443,164,000	-	444,843,589	92,934,659	15,841,750	74,014,058
					-	1,261,029			18,920,601	
					418,560				-	
					-				-	
				經資門合計	18,267,851,000	-	18,267,851,000	5,347,789,630	1,594,228,827	1,724,460,641
					-				3,623,328,989	
					-				-	906,211,597
					-				-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	11,018,712	-	11,018,712	11,018,712	2,595,378	-
					-	-		11,018,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	11,018,712	-	11,018,712	11,018,712	2,595,378	-
					-	-		11,018,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,018,712	-	11,018,712	11,018,712	2,595,378	-
					-	-		11,018,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	892,440	-	892,440	892,440	827,670	-
					-	-		892,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	892,440	-	892,440	892,440	827,670	-
					-	-		892,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	892,440	-	892,440	892,440	827,670	-
					-	-		892,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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				備註(預付款)
				統籌科目合計	11,911,152	-	11,911,152	11,911,152	3,423,048	-
					-	-		11,911,152		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	18,279,762,152	-	18,279,762,152	5,359,700,782	1,597,651,875	1,724,460,641
					-	-		3,635,240,141		
					-	-		-		906,211,597
					-	-		-		

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4月1日至111年4月30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	9,668	-	29,004
		02			雜項收入	38,672	2,417	9,668	-	29,004
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	9,668	-	29,004
					小計	605,611	2,417	14,668	-	590,943
109	04				罰款及賠償收入	132,380	-	10,000	-	122,380
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	-	10,000	-	122,380
			01		罰金罰鍰	132,380	-	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4月1日至111年4月30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	-	10,000	-	1,055,353
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	83,250	321,700	611,000
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	83,250	321,700	611,000
			01		罰金罰鍰	932,700	-	83,250	321,700	611,000
					小計	932,700	-	83,250	321,700	611,000
					經常門合計	2,747,664	-	85,667	346,368	2,401,296
					總計	2,747,664	-	85,667	346,368	2,401,296



# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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		1,811,433	112,083,693	15,119
1010 政務人員待遇			690,700	
1015 法定編制人員待遇			56,493,570	
1020 約聘僱人員待遇		1,671,915	12,342,129	
1025 技工及工友待遇			2,190,420	
1030 獎金			34,832,848	
1035 其他給與		17,500	826,958	
1040 加班值班費		10,237	135,787	15,119
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		32,317	403,352	
1055 保險		79,464	4,167,929	
2000 業務費		1,023,813	4,424,390	280,869
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費		57,190		
2009 通訊費		19,204	88,253	4,527
2018 資訊服務費			142,760	
2021 其他業務租金			18,082	10,601
2024 稅捐及規費		23,300	180,142	
2027 保險費		54,129	20,221	
2033 臨時人員酬金			3,322,204	
2036 按日按件計資酬金		522,208		29,000
2039 委辦費		131,984		
2045 國內組織會費				
2051 物品		12,110	181,412	2,950

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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		184,941	70,947	230,989
2063 房屋建築養護費			13,880	
2066 車輛及辦公器具養護費			131,287	
2069 設施及機械設備養護費		11,720	16,790	
2072 國內旅費		7,027	13,975	2,802
2084 短程車資			30,210	
2093 特別費			178,227	
3000 設備及投資		94,630	95,071	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		94,630	95,071	
4000 獎補助費	642,288,943	273,456,165	22,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	642,288,943			
4065 社會福利津貼及濟助		273,456,165		
4085 獎勵及慰問			22,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	642,288,943	276,386,041	116,625,154	295,988

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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		2,585,061	29,644,717	11,656
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		2,450,334	27,014,523	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		40,000	450,377	
1040 加班值班費		12,677	62,193	11,656
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		24,121	615,116	
1055 保險		57,929	1,502,508	
2000 業務費	327,536	3,069,148	21,563,831	808,585
2003 教育訓練費				
2006 水電費		18,417	839,549	
2009 通訊費	38,141	74,056	470,339	67,440
2018 資訊服務費		99,000	25,250	
2021 其他業務租金		47,637	113,294	51,882
2024 稅捐及規費			40,830	
2027 保險費			142,227	31,906
2033 臨時人員酬金		282,685	1,536,595	
2036 按日按件計資酬金	31,620	145,990	604,733	86,000
2039 委辦費	58,000	1,993,010	13,700,624	98,700
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	14,131	28,400	138,539	115,500

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	162,079	283,396	2,685,017	338,010
2063 房屋建築養護費			898,128	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	234,768	
2069 設施及機械設備養護費			88,538	
2072 國內旅費	19,191	90,147	45,400	16,147
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,574,876	16,796,024	360,000
3010 房屋建築及設備費		198,000	6,000	
3020 機械設備費		731,000	21,525	
3030 資訊軟硬體設備費		526,680	56,016	
3035 雜項設備費		119,196	16,712,483	360,000
4000 獎補助費	219,510	1,784,320,998	726,047,921	403,000
4025 政府機關間之補助		79,197		
4040 對國內團體之捐助	219,510	1,208,931	1,820,357	400,000
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		1,602,406,261	101,877,798	
4085 獎勵及慰問				3,000
4090 其他補助及捐助		180,626,609	622,346,766	
合計	547,046	1,791,550,083	794,052,493	1,583,241

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	11,018,712	892,440	158,062,831
1010 政務人員待遇			690,700
1015 法定編制人員待遇			56,493,570
1020 約聘僱人員待遇			43,478,901
1025 技工及工友待遇			2,190,420
1030 獎金			34,832,848
1035 其他給與		892,440	2,227,275
1040 加班值班費			247,669
1045 退休退職給付	6,226,761		6,226,761
1050 退休離職儲金	4,791,951		5,866,857
1055 保險			5,807,830
2000 業務費			31,498,172
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			915,156
2009 通訊費			761,960
2018 資訊服務費			267,010
2021 其他業務租金			241,496
2024 稅捐及規費			244,272
2027 保險費			248,483
2033 臨時人員酬金			5,141,484
2036 按日按件計資酬金			1,419,551
2039 委辦費			15,982,318
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			493,042

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年4月1日至111年4月30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			3,955,379
2063 房屋建築養護費			912,008
2066 車輛及辦公器具養護費			376,839
2069 設施及機械設備養護費			117,048
2072 國內旅費			194,689
2084 短程車資			30,210
2093 特別費			178,227
3000 設備及投資			18,920,601
3010 房屋建築及設備費			204,000
3020 機械設備費			752,525
3030 資訊軟硬體設備費			582,696
3035 雜項設備費			17,381,380
4000 獎補助費			3,426,758,537
4025 政府機關間之補助			79,197
4040 對國內團體之捐助			3,648,798
4050 對學生之獎助			3,000
4055 社會保險負擔			642,288,943
4065 社會福利津貼及濟助			1,977,740,224
4085 獎勵及慰問			25,000
4090 其他補助及捐助			802,973,375
合計	11,018,712	892,440	3,635,240,141

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	1,382,293,171	0	0	0	0	2,000	0	0	1,382,295,171
本年度	1,381,946,803	0	0	0	0	0	0	0	1,381,946,803
04010100 罰金罰鍰	338,195	0	0	0	0	0	0	0	338,195
04030100 一般賠償收入	15,418	0	0	0	0	0	0	0	15,418
05010200 證照費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
05030300 資料使用費	1,134	0	0	0	0	0	0	0	1,134
05030600 場地設施使用費	557,543	0	0	0	0	0	0	0	557,543
05030700 服務費	555,675	0	0	0	0	0	0	0	555,675
07010300 租金收入	339,327	0	0	0	0	0	0	0	339,327
07050100 廢舊物資售價	8,722	0	0	0	0	0	0	0	8,722
09010200 計畫型補助收入	1,377,940,942	0	0	0	0	0	0	0	1,377,940,942

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)			
10010100 一般捐獻	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
12020100 收回以前年度歲出	1,791,119	0	0	0	0	0	0	0	1,791,119
12021000 其他雜項收入	68,728	0	0	0	0	0	0	0	68,728
以前年度	346,368	0	0	0	0	2,000	0	0	348,368
一、以前年度應收(保留) 數	346,368	0	0	0	0	0	0	0	346,368
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	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
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	321,700	0	0	0	0	0	0	0	321,700
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



# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)			
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	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4月1日至111年4月30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	3,637,870,141	908,841,597	0	0	350,000	44,289,598	0	0	0	384,910,688	4,206,440,648	817,899,044
本年度	3,635,240,141	906,211,597	0	0	350,000	0	0	0	0	0	4,541,801,738	817,899,044
一、本年度經費	3,623,328,989	906,211,597	0	0	350,000	0	0	0	0	0	4,529,890,586	817,899,044
0461020100 社會保險	642,288,943	45,310,023	0	0	0	0	0	0	0	0	687,598,966	39,532,034
0462020400 社會救助	276,291,411	101,322,014	0	0	0	0	0	0	0	0	377,613,425	149,416,575
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	116,530,083	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	116,950,083	14,293,846
0463010100* 行政管理	95,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,071	0
0463010200 業務管理	295,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,988	106,012
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	547,046	442,000	0	0	0	0	0	0	0	0	989,046	629,954
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	1,789,975,207	579,018,409	0	0	0	0	0	0	0	0	2,368,993,616	370,001,204

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	1,574,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574,876	5,743,304
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	777,256,469	179,204,990	0	0	0	0	0	0	0	0	956,461,459	168,839,763
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	16,796,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,796,024	68,259,754
0463061400 社工專業服務計畫	1,223,241	844,161	0	0	0	0	0	0	0	0	2,067,402	1,065,598
0463061400* 社工專業服務計畫	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	11,000
二、統籌科目	11,911,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,911,152	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,018,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,018,712	0
0989050100 公務人員各項補助	892,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892,440	0
以前年度	2,630,000	2,630,000	0	0	0	44,289,598	0	0	0	0	49,549,598	0
一、以前年度應付(保留)數	2,630,000	2,630,000	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	2,630,000	2,630,000	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	44,289,598	0	0	0	0	44,289,598	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	44,207,918	0	0	0	0	44,207,918	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,910,688	-384,910,688	0
11008080630614120356 110年度辦理「提升社工人 員 執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	-14,000	0
11008080630614120357 110年度辦理「提升社工人 員 執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,500	-115,500	0
11008080630614120358 110年度辦理「提升社工人 員 執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,980	-5,980	0
11008080630614230359 110年度辦理「提升社工人 員 執業安全計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	-360,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第4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)		
10908080610201140343 109年本市老人全民健保保 費 自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,030,876	-365,030,876	0
10908080630612140346 109年中低收入失能老人機 構 公費安置費(第二期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,729,896	-4,729,896	0
11008080630613140350 110年度特殊境遇家庭扶助 計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	-386,000	0
11008080630613120352 110育有未滿2歲育兒津貼 專 案服務與教育宣導計畫(臨 時人 員酬金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,736	-236,736	0
11008080630613120353 110育有未滿2歲育兒津貼 專 案服務與教育宣導計畫(一 般事 務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	-162,000	0

高雄市政府社會局  
公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第5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)		
11008080630614120366 110年非營利組織社會工作 增 能培力」建構社工專業教 育訓練 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	-72,000	0
11008080630614120367 110年非營利組織社會工作 增 能培力」建構社工專業教 育訓練 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	-98,700	0
11008080630614120368 110年非營利組織社會工作 增 能培力」建構社工專業教 育訓練 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150	-9,150	0
11008080630614120369 110年非營利組織社會工作 增 能培力」建構社工專業教 育訓練 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667	-7,667	0
11008080630614140362 110年度「『志在關懷·讓 愛 延續』溫暖志工陪伴計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第6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)		
11008080620204140371 高雄市低/中低收入戶社勞 政聯合就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,649	-269,649	0
11008080620204120372 110年度「夢翔啟動青年自 立計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,135	-6,135	0
11008080620204120373 110年中低、低收入戶促進 就業服務方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,179	-56,179	0
11008080630613120376 110年度少子化友善育兒空 間 建設-建構0-2歲兒童社區 公 共托育計畫第3期第1階段 (兒 少科-委辦費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,998	-4,674,998	0
11008080630613230377 110年度少子化友善育兒空 間 建設-建構0-2歲兒童社區 公 共托育計畫第3期第1階段 (兒 少科-雜項設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,622,813	-6,622,813	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第7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)		
11008080630613140378 110年度高雄市政府社會局 辦理兒少及家庭社區支持服 務方案(守護家庭小衛星)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,950	-635,950	0
11008080620204120380 110年度協助經濟弱勢家庭 脫貧服務-兒少未來教育發展 帳戶個案管理計畫-理財教育 (按日按件)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,160	-52,160	0
11008080620204120381 110年度協助經濟弱勢家庭 脫貧服務-兒少未來教育發展 帳戶個案管理計畫-理財教育 (一般事務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,628	-3,628	0
11008080630612120387 110年提升老人福利機構住 民口腔照護服務品質計畫-物 品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	-24,000	0



高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年4月1日至111年4月30日

頁數：第8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)		
11008080630612230388 110年提升老人福利機構住 民 口腔照護服務品質計畫-房 屋建 築及設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11008080630612230389 110年提升老人福利機構住 民 口腔照護服務品質計畫-機 械設 備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,000	-731,000	0
11008080630302120390 110年高雄市社區培力育成 中 心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-50,000	0
11008080630613120392 高雄市110年度推展性騷擾 防 治服務系統整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,671	-55,671	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年4月30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	4,916,594,080	負債	1,870,582,786
流動資產	2,377,808,419	流動負債	1,775,419,509
專戶存款	1,466,187,266	應付帳款	3,924,736
零用金	350,000	應付代收款	1,716,244,737
應收帳款	2,401,296	預收其他政府款	55,250,036
其他應收款	28,260	其他負債	95,163,277
預付款	908,841,597	存入保證金	3,162,250
固定資產	2,136,208,337	應付保管款	30,444,952
土地	1,734,632,978	暫收款	61,556,075
房屋建築及設備	541,087,199	淨資產	3,046,011,294
累計折舊－房屋建築及設備	-190,480,309	資產負債淨額	3,046,011,294
機械及設備	45,186,075	資產負債淨額	3,046,011,294
累計折舊－機械及設備	-31,325,280		
交通及運輸設備	57,304,607		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,238,170		
雜項設備	42,075,943		
累計折舊－雜項設備	-30,257,105		
購建中固定資產	6,222,399		
無形資產	1,310,981		
電腦軟體	1,310,981		
其他資產	401,266,343		
暫付款	400,470,784		
存出保證金	795,559		
合 計	4,916,594,080	合 計	4,916,594,080
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	246	待抵銷債權憑證	246

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國111年4月1日至111年4月30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	1,179,295,678	5,589,574,196
公庫撥入數	982,688,924	4,206,440,648
罰款及賠償收入	128,300	353,613
規費收入	275,355	1,164,352
財產收益	14,443	348,049
補助及協助收入	195,034,494	1,377,940,942
捐獻及贈與收入	280,000	280,000
其他收入	874,162	3,046,592
支出	1,405,616,985	4,632,527,381
繳付公庫數	196,145,921	1,382,295,171
人事支出	28,602,560	158,062,831
業務支出	16,133,437	25,853,668
獎補助支出	1,162,607,253	3,057,936,166
財產損失	16,019	26,139
折舊、折耗及攤銷	2,111,795	8,353,406
收支餘絀	-226,321,307	957,046,815

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4月1日至111年4月30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	14,682,483	6,722,813	-4,043,917	350,606,890
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	1,968,967	1,141,216	-1,257,750	13,860,795
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	372,100	2,018,646	112,971	19,066,437
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	557,796	545,060	-327,459	11,818,838
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	50,476,773	10,427,735	-5,516,155	2,129,985,938
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	2,526,000	0	0	6,222,399
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	0	249,468	0	1,310,981
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	2,526,000	249,468	0	7,533,380
合 計	2,385,494,612	-284,784,709	53,002,773	10,677,203	-5,516,155	2,137,519,318

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4月1日至111年4月30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4月1日至111年4月30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	1,381,946,803	4,207,627,393	5,589,574,196	收入
		4,206,440,648	4,206,440,648	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	353,613		353,613	罰款及賠償收入
規費收入	1,164,352		1,164,352	規費收入
信託管理收入				
財產收入	348,049		348,049	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,377,940,942		1,377,940,942	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	280,000		280,000	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	1,859,847	1,186,745	3,046,592	其他收入
歲出	3,635,240,141	997,287,240	4,632,527,381	支出
		1,382,295,171	1,382,295,171	繳付公庫數
人事費	158,062,831		158,062,831	人事支出
業務費	31,498,172	-5,644,504	25,853,668	業務支出
獎補助費	3,426,758,537	-368,822,371	3,057,936,166	獎補助支出
設備及投資	18,920,601	-18,920,601		
		26,139	26,139	財產損失
				投資損失
債務費		8,353,406	8,353,406	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,253,293,338	3,210,340,153	957,046,815	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				