

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國111年5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5月1日至111年5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	122,000	117,701	-	349,314
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	122,000	117,701	-	333,896
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	122,000	117,701	-	333,896
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	15,418	-	15,418
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	15,418	-	15,418
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	1,358,000	278,773	-	85,125
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	45,000	15,000	-	20,000
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	45,000	15,000	-	20,000
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	1,313,000	263,773	-	65,125
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	1,036	-	1,170
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	507,000	55,750	-	106,293
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	805,000	206,987	-	-42,338
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	316,000	580,454	-	612,503
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	276,000	568,608	-	631,935
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	276,000	568,608	-	631,935
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	11,846	-	-19,432
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	40,000	11,846	-	-19,432
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	1,404,609,000	34,738,263	-	8,070,205
								1,412,679,205		

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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)		
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000 -	2,906,342,000	1,404,609,000 34,738,263 1,412,679,205	-	8,070,205	
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000 -	2,906,342,000	1,404,609,000 34,738,263 1,412,679,205	-	8,070,205	
10				10080000000 捐獻及贈與收入	280,000 -	280,000	280,000 -	-	-	
	01			10080800100 捐獻收入	280,000 -	280,000	280,000 -	-	-	
		01		10080800101 一般捐獻	280,000 -	280,000	280,000 -	-	-	
12				12080000000 其他收入	2,600,000 -	2,600,000	730,000 456,796 2,316,643	-	1,586,643	
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000 -	2,600,000	730,000 456,796 2,316,643	-	1,586,643	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000 -	1,765,000	725,000 443,502 2,234,621	-	1,509,621	
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000 -	835,000	5,000 13,294 82,022	-	77,022	
				經常門合計	2,916,634,000 -	2,916,634,000	1,407,415,000 36,171,987 1,418,118,790	-	10,703,790	
				總計	2,916,634,000 -	2,916,634,000	1,407,415,000 36,171,987 1,418,118,790	-	10,703,790	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,197,398,000	209,447,742	-	345,661,315
					-	-	-	-			851,736,685	-	266,028,375
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,197,398,000	209,447,742	-	345,661,315
					-	-	-	-			851,736,685	-	266,028,375
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,197,398,000	209,447,742	-	345,661,315
					-	-	-	-			851,736,685	-	266,028,375
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	-	-	1,267,460,000	610,376,000	91,214,454	-	242,870,135
					-	-	-	-			367,505,865	-	111,903,169
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	-	-	1,267,460,000	610,376,000	91,214,454	-	242,870,135
					-	-	-	-			367,505,865	-	111,903,169
			10	100000 人事費	6,883,000	-	-	-	6,883,000	3,055,000	412,347	-	831,220
					-	-	-	-			2,223,780	-	-
			20	200000 業務費	12,359,000	-	-393,000	-	11,966,000	6,226,000	1,465,643	-	3,736,544
					-	-	-	-			2,489,456	-	2,335,570
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	393,000	-	1,248,611,000	601,095,000	89,336,464	-	238,302,371
					-	-	-	-			362,792,629	-	109,567,599
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	-40,071	-	245,759,929	149,891,929	17,014,739	-	16,051,119
					-	-	-	-			133,840,810	-	70,000
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	-40,071	-	244,673,929	149,388,929	16,978,684	-	15,880,162
					-	-	-	-			133,508,767	-	70,000
			10	100000 人事費	229,747,000	-	-	-	229,747,000	142,254,000	15,921,753	-	14,248,554
					-	-	-	-			128,005,446	-	-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	-40,071	-	14,848,929	7,082,929	1,032,931	-	1,625,608
					-	-	-	-			5,457,321	-	70,000
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	24,000	-	6,000
					-	-	-	-			46,000	-	-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	-	-	1,086,000	503,000	36,055	-	170,957
					-	-	-	-			332,043	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	45,000	-	-	29,881
					-	-	-	-			15,119	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			20	200000 業務費	924,000	-	-	-	924,000	458,000	36,055	-	141,076
					-	-	-	-			316,924	-	-
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	-	-	8,659,000	1,959,000	400,835	-	1,011,119
					-	-	-	-			947,881	-	434,000
	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	1,959,000	400,835	-	1,011,119
					-	-	-	-			947,881	-	434,000
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	72,000	41,052	-	30,948
					-	-	-	-			41,052	-	-
			20	200000 業務費	3,446,000	-	-	-	3,446,000	877,000	60,783	-	488,681
					-	-	-	-			388,319	-	334,000
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	-	-	4,963,000	1,010,000	299,000	-	491,490
					-	-	-	-			518,510	-	100,000
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	135,525	-1,220,958	-	12,627,224,567	4,870,704,042	975,873,288	-	1,326,375,837
					-	-	-	-			3,544,328,205	-	764,711,432
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	135,525	-668,180	-	9,118,565,345	3,458,621,820	741,845,606	-	926,801,007
					-	-	-	-			2,531,820,813	-	581,930,907
			10	100000 人事費	25,408,000	-	-	-	25,408,000	7,951,000	1,542,585	-	3,823,354
					-	-	-	-			4,127,646	-	-
			20	200000 業務費	97,045,000	-	-352,472	-	96,692,528	41,656,528	5,811,936	-	32,775,444
					-	-	-	-			8,881,084	-	10,578,260
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	135,525	-315,708	-	8,996,464,817	3,409,014,292	734,491,085	-	890,202,209
					-	-	-	-			2,518,812,083	-	571,352,647
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	-552,778	-	3,501,519,222	1,408,440,222	233,543,982	-	397,639,771
					-	-	-	-			1,010,800,451	-	181,936,364
			10	100000 人事費	109,202,000	-	-	-	109,202,000	69,078,000	6,774,874	-	32,658,409
					-	-	-	-			36,419,591	-	-
			20	200000 業務費	164,573,000	-	6,681,355	-	171,254,355	78,884,355	5,797,929	-	51,522,595
					-	-	-	-			27,361,760	-	11,667,700
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	-7,234,133	-	3,221,062,867	1,260,477,867	220,971,179	-	313,458,767
					-	-	-	-			947,019,100	-	170,268,664

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	-	-	7,140,000	3,642,000	483,700	-	1,935,059
					-	-	-	-			1,706,941	-	844,161
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	23,000	10,784	-	560
					-	-	-	-			22,440	-	-
		20		200000 業務費	5,625,000	-	-	-	5,625,000	2,790,000	324,789	-	1,656,626
					-	-	-	-			1,133,374	-	844,161
		40		400000 獎補助費	1,449,000	-	-	-	1,449,000	829,000	148,127	-	277,873
					-	-	-	-			551,127	-	-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-554,085	-	-	3,853,915	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-554,085	-	-	3,853,915	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		60		600000 預備金	4,408,000	-554,085	-	-	3,853,915	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				經常門合計	17,824,687,000	-418,560	-1,261,029	-	17,823,007,411	6,830,328,971	1,293,951,058	-	1,931,969,525
					-	-	-	-			4,898,359,446	-	1,143,146,976
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	-	40,071	-	315,071	315,071	-	-	220,000
					-	-	-	-			95,071	-	-
	01			6308080010100 行政管理*	275,000	-	40,071	-	315,071	315,071	-	-	220,000
					-	-	-	-			95,071	-	-
		30		300000 設備及投資*	275,000	-	40,071	-	315,071	315,071	-	-	220,000
					-	-	-	-			95,071	-	-
06				6308080060000 福利服務	442,889,000	323,930	1,220,958	-	444,433,888	118,224,958	18,177,238	-	81,316,820
					-	-	-	-			36,908,138	-	20,000,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	323,930	668,180	-	87,508,110	7,318,180	541,500	-	5,201,804
					-	-	-	-	-	-	2,116,376	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	668,180	-	5,699,180	3,334,180	141,500	-	1,617,804
					-	-	-	-	-	-	1,716,376	-	-
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	323,930	-	-	81,808,930	3,984,000	400,000	-	3,584,000
					-	-	-	-	-	-	400,000	-	-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	552,778	-	356,554,778	110,535,778	17,624,738	-	76,115,016
					-	-	-	-	-	-	34,420,762	-	20,000,000
			30	300000 設備及投資*	356,002,000	-	552,778	-	356,554,778	110,535,778	17,624,738	-	76,115,016
					-	-	-	-	-	-	34,420,762	-	20,000,000
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	371,000	-	-	-	371,000	371,000	11,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	371,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	-	-	371,000	371,000	11,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	371,000	-	-
				資本門合計	443,164,000	418,560	1,261,029	-	444,843,589	118,634,659	18,177,238	-	81,536,820
					-	-	-	-	-	-	37,097,839	-	20,000,000
				經常門合計	18,267,851,000	-	-	-	18,267,851,000	6,948,963,630	1,312,128,296	-	2,013,506,345
					-	-	-	-	-	-	4,935,457,285	-	1,163,146,976
	03			7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	13,428,890	-	-	-	13,428,890	13,428,890	2,410,178	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,428,890	-	-
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	13,428,890	-	-	-	13,428,890	13,428,890	2,410,178	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,428,890	-	-
			10	100000 人事費	13,428,890	-	-	-	13,428,890	13,428,890	2,410,178	-	-
					-	-	-	-	-	-	13,428,890	-	-
	05			8908080050000 公務人員各項補助	892,440	-	-	-	892,440	892,440	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	892,440	-	-
	01			8908080050100 公務人員各項補助	892,440	-	-	-	892,440	892,440	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	892,440	-	-
			10	100000 人事費	892,440	-	-	-	892,440	892,440	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	892,440	-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				統籌科目合計	14,321,330	-	-	-	14,321,330	14,321,330	2,410,178	-	-
					-	-	-	-		14,321,330	-	-	
				總計	18,282,172,330	-	-	-	18,282,172,330	6,963,284,960	1,314,538,474	-	2,013,506,345
					-	-	-	-		4,949,778,615	-	-	1,163,146,976

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/2



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5月1日至111年5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	12,085	-	26,587
		02			雜項收入	38,672	2,417	12,085	-	26,587
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	12,085	-	26,587
					小計	605,611	2,417	17,085	-	588,526
109	04				罰款及賠償收入	132,380	2,500	12,500	-	119,880
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	2,500	12,500	-	119,880
			01		罰金罰鍰	132,380	2,500	12,500	-	119,880

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5月1日至111年5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	-	2,500	12,500	1,052,853
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	11,000	332,700	600,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	11,000	332,700	600,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	932,700	-	11,000	332,700	600,000
						-	-	-	-	-
					小計	932,700	-	11,000	332,700	600,000
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,747,664	-	15,917	362,285	2,385,379
						-	-	-	-	-
					總計	2,747,664	-	15,917	362,285	2,385,379
						-	-	-	-	-

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		2,223,780	128,005,446	15,119
1010 政務人員待遇			828,840	
1015 法定編制人員待遇			67,399,586	
1020 約聘僱人員待遇		2,017,851	14,820,831	
1025 技工及工友待遇			2,580,130	
1030 獎金			34,866,240	
1035 其他給與		20,300	1,209,231	
1040 加班值班費		10,237	170,535	15,119
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		51,793	553,385	
1055 保險		123,599	5,576,668	
2000 業務費		2,489,456	5,457,321	316,924
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		44,591	145,039	6,502
2018 資訊服務費			180,260	
2021 其他業務租金			25,407	19,383
2024 稅捐及規費		23,300	206,002	
2027 保險費		56,739	43,583	
2033 臨時人員酬金			3,958,161	
2036 按日按件計資酬金		676,470		29,000
2039 委辦費		1,431,490		
2045 國內組織會費				
2051 物品		35,465	232,699	4,126

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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		189,441	141,051	255,111
2063 房屋建築養護費			42,080	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	163,777	
2069 設施及機械設備養護費		16,720	22,510	
2072 國內旅費		10,940	14,700	2,802
2084 短程車資			30,210	
2093 特別費			235,842	
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	851,736,685	362,792,629	46,000	
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	851,736,685			
4065 社會福利津貼及濟助		362,792,629		
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	851,736,685	367,600,495	133,603,838	332,043

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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	41,052	4,127,646	36,419,591	22,440
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		3,852,174	32,558,044	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		40,000	651,426	
1040 加班值班費	41,052	19,013	65,023	22,440
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		64,490	926,446	
1055 保險		151,969	2,218,652	
2000 業務費	388,319	8,881,084	27,361,760	1,133,374
2003 教育訓練費				
2006 水電費		37,338	1,132,949	
2009 通訊費	55,023	110,842	691,248	90,442
2018 資訊服務費		99,000	25,250	
2021 其他業務租金		81,154	159,240	68,882
2024 稅捐及規費			41,830	
2027 保險費			154,196	31,906
2033 臨時人員酬金		404,083	1,884,673	
2036 按日按件計資酬金	31,620	256,190	1,153,681	103,500
2039 委辦費	66,000	7,021,034	16,715,126	98,700
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	16,054	171,280	445,155	115,500

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	195,757	468,741	3,384,764	590,831
2063 房屋建築養護費		2,100	1,100,703	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	275,901	
2069 設施及機械設備養護費		116,115	116,138	
2072 國內旅費	19,491	106,797	80,906	27,613
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,716,376	34,420,762	371,000
3010 房屋建築及設備費		198,000	22,738	
3020 機械設備費		731,000	59,525	
3030 資訊軟硬體設備費		526,680	56,016	
3035 雜項設備費		260,696	34,282,483	371,000
4000 獎補助費	518,510	2,519,212,083	947,019,100	551,127
4025 政府機關間之補助		1,262,609	499,003	
4040 對國內團體之捐助	518,510	2,170,374	3,827,357	548,127
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		2,173,558,810	140,947,902	
4085 獎勵及慰問				3,000
4090 其他補助及捐助		342,220,290	801,741,838	
合計	947,881	2,533,937,189	1,045,221,213	2,077,941

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	13,428,890	892,440	185,176,404
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			67,399,586
1020 約聘僱人員待遇			53,248,900
1025 技工及工友待遇			2,580,130
1030 獎金			34,866,240
1035 其他給與		892,440	2,813,397
1040 加班值班費			343,419
1045 退休退職給付	7,465,177		7,465,177
1050 退休離職儲金	5,963,713		7,559,827
1055 保險			8,070,888
2000 業務費			46,028,238
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			1,170,287
2009 通訊費			1,143,687
2018 資訊服務費			304,510
2021 其他業務租金			354,066
2024 稅捐及規費			271,132
2027 保險費			286,424
2033 臨時人員酬金			6,246,917
2036 按日按件計資酬金			2,250,461
2039 委辦費			25,332,350
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			1,020,279

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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			5,225,696
2063 房屋建築養護費			1,144,883
2066 車輛及辦公器具養護費			454,762
2069 設施及機械設備養護費			271,483
2072 國內旅費			263,249
2084 短程車資			30,210
2093 特別費			235,842
3000 設備及投資			36,697,839
3010 房屋建築及設備費			220,738
3020 機械設備費			790,525
3030 資訊軟硬體設備費			582,696
3035 雜項設備費			35,103,880
4000 獎補助費			4,681,876,134
4025 政府機關間之補助			1,761,612
4040 對國內團體之捐助			7,064,368
4050 對學生之獎助			3,000
4055 社會保險負擔			851,736,685
4065 社會福利津貼及濟助			2,677,299,341
4085 獎勵及慰問			49,000
4090 其他補助及捐助			1,143,962,128
合計	13,428,890	892,440	4,949,778,615



# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	1,418,481,075	0	0	0	0	3,000	0	0	1,418,484,075
本年度	1,418,118,790	0	0	0	0	0	0	0	1,418,118,790
04010100 罰金罰鍰	455,896	0	0	0	0	0	0	0	455,896
04030100 一般賠償收入	15,418	0	0	0	0	0	0	0	15,418
05010200 證照費	65,000	0	0	0	0	0	0	0	65,000
05030300 資料使用費	2,170	0	0	0	0	0	0	0	2,170
05030600 場地設施使用費	613,293	0	0	0	0	0	0	0	613,293
05030700 服務費	762,662	0	0	0	0	0	0	0	762,662
07010300 租金收入	907,935	0	0	0	0	0	0	0	907,935
07050100 廢舊物資售價	20,568	0	0	0	0	0	0	0	20,568
09010200 計畫型補助收入	1,412,679,205	0	0	0	0	0	0	0	1,412,679,205

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	2,234,621	0	0	0	0	0	0	0	2,234,621
12021000 其他雜項收入	82,022	0	0	0	0	0	0	0	82,022
以前年度	362,285	0	0	0	0	3,000	0	0	365,285
一、以前年度應收(保留) 數	362,285	0	0	0	0	0	0	0	362,285
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	12,085	0	0	0	0	0	0	0	12,085
109年度 04010100 罰金罰鍰	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
110年度 04010100 罰金罰鍰	332,700	0	0	0	0	0	0	0	332,700
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	3,000	0	0	3,000

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	3,000	0	0	3,000
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5月1日至111年5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	4,952,408,615	1,225,787,226	0	0	350,000	45,750,840	0	0	0	416,432,182	5,807,864,499	854,712,869
本年度	4,949,778,615	1,163,146,976	0	0	350,000	0	0	0	0	0	6,113,275,591	850,009,369
一、本年度經費	4,935,457,285	1,163,146,976	0	0	350,000	0	0	0	0	0	6,098,954,261	850,009,369
0461020100 社會保險	851,736,685	266,028,375	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,765,060	79,632,940
0462020400 社會救助	367,505,865	111,903,169	0	0	0	0	0	0	0	0	479,409,034	130,966,966
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	133,508,767	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	133,928,767	15,460,162
0463010100* 行政管理	95,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,071	220,000
0463010200 業務管理	332,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,043	170,957
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	947,881	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,881	577,119
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	2,531,820,813	581,930,907	0	0	0	0	0	0	0	0	3,113,751,720	344,870,100

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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	2,116,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,376	5,201,804
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,010,800,451	181,936,364	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,736,815	215,703,407
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	34,420,762	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,420,762	56,115,016
0463061400 社工專業服務計畫	1,706,941	844,161	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,102	1,090,898
0463061400* 社工專業服務計畫	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	0
二、統籌科目	14,321,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,321,330	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,428,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,428,890	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	45,750,840	0	0	0	0	51,010,840	4,703,500
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	4,703,500
109年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫												228,337
109年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫												1,890,000

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5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 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫												778,764
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
110年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫												1,806,399
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	45,750,840	0	0	0	0	45,750,840	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	45,669,160	0	0	0	0	45,669,160	0
墊付款	0	60,010,250	0	0	0	0	0	0	0	416,432,182	-356,421,932	0
10908080630614120332 「社工人員執業安全輔導 及種子 教師培訓計畫」補助設施 設備款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,850	-63,850	0
10908080630614230333 「社工人員執業安全輔導 及種子 教師培訓計畫」補助設施 設備款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	-11,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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)		
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
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
10908080630612140345 109年中低收入老人生活津 貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,891,665	-27,891,665	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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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)		
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
11008080630613120354 110年度家外安置兒少替代 性 照顧資源強化計畫(按日按 件計 資酬金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,875	-220,875	0
11008080630613140355 110年度家外安置兒少替代 性 照顧資源強化計畫(對國內 團體 的捐助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,249	-909,249	0



高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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)		
11008080630612140360 110年身心障礙福利機構融 合 社區之調適計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,613	-683,613	0
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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)		
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
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 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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31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)		
11008080630613230377 110年度少子化友善育兒空 間 建設-建構0-2歲兒童社區 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
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第9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)		
11008080630612140382 110年度身心障礙者社區式 日間服務布建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,799	-299,799	0
11008080630612140383 110年度身心障礙者社區式 日間服務布建計畫(對國內團 體之 捐助-經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761,443	-761,443	0
11008080630612240384 110年度身心障礙者社區式 日間服務布建計畫(政府機關 間之 補助-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11008080630612240385 110年度身心障礙者社區式 日間服務布建計畫(對國內團 體之 捐助-資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	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5月1日至111年5月31日

頁數：第10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
11008080630612120394 110年高雄市老人公寓各樓 層 設置監視器補助計畫-物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,500	-138,500	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第11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)		
11008080630612230395 110年高雄市老人公寓各樓 層 設置監視器補助計畫-雜項 設備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,500	-141,500	0
11108080620204140403 行政院補助本市辦理「111 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	60,010,250	0	0	0	0	0	0	0	0	60,010,250	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年5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	5,443,375,056	負債	2,064,247,673
流動資產	2,983,892,659	流動負債	1,728,559,914
專戶存款	1,755,342,794	應付帳款	3,924,736
零用金	350,000	應付代收款	1,671,157,701
應收帳款	2,385,379	預收其他政府款	53,477,477
其他應收款	27,260	其他負債	335,687,759
預付款	1,225,787,226	存入保證金	3,148,250
固定資產	2,152,458,081	應付保管款	30,699,684
土地	1,734,632,978	暫收款	301,839,825
房屋建築及設備	558,177,199	淨資產	3,379,127,383
累計折舊－房屋建築及設備	-191,557,451	資產負債淨額	3,379,127,383
機械及設備	45,872,942	資產負債淨額	3,379,127,383
累計折舊－機械及設備	-31,741,112		
交通及運輸設備	57,234,627		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,618,638		
雜項設備	42,227,253		
累計折舊－雜項設備	-30,488,854		
購建中固定資產	6,719,137		
無形資產	1,248,614		
電腦軟體	1,248,614		
其他資產	305,775,702		
暫付款	304,980,143		
存出保證金	795,559		
合 計	5,443,375,056	合 計	5,443,375,056
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	247	待抵銷債權憑證	247

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國111年5月1日至111年5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	1,638,396,015	7,227,970,211
公庫撥入數	1,601,423,851	5,807,864,499
罰款及賠償收入	117,701	471,314
規費收入	278,773	1,443,125
財產收益	580,454	928,503
補助及協助收入	34,738,263	1,412,679,205
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	1,256,973	4,303,565
支出	1,303,757,362	5,936,284,743
繳付公庫數	36,188,904	1,418,484,075
人事支出	27,113,573	185,176,404
業務支出	14,106,841	39,960,509
獎補助支出	1,224,171,828	4,282,107,994
財產損失	0	26,139
折舊、折耗及攤銷	2,176,216	10,529,622
收支餘絀	334,638,653	1,291,685,468



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5月1日至111年5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	31,772,483	6,722,813	-5,121,059	366,619,748
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	2,794,834	1,280,216	-1,673,582	14,131,830
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	372,100	2,088,626	-267,497	18,615,989
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	722,606	558,560	-559,208	11,738,399
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	68,557,450	10,650,215	-7,621,346	2,145,738,944
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	5,542,738	2,520,000	0	6,719,137
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	0	311,835	0	1,248,614
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

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5月1日至111年5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5月1日至111年5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	1,418,118,790	5,809,851,421	7,227,970,211	收入
		5,807,864,499	5,807,864,499	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	471,314		471,314	罰款及賠償收入
規費收入	1,443,125		1,443,125	規費收入
信託管理收入				
財產收入	928,503		928,503	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,412,679,205		1,412,679,205	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	2,316,643	1,986,922	4,303,565	其他收入
歲出	4,949,778,615	986,506,128	5,936,284,743	支出
		1,418,484,075	1,418,484,075	繳付公庫數
人事費	185,176,404		185,176,404	人事支出
業務費	46,028,238	-6,067,729	39,960,509	業務支出
獎補助費	4,681,876,134	-399,768,140	4,282,107,994	獎補助支出
設備及投資	36,697,839	-36,697,839		
		26,139	26,139	財產損失
				投資損失
債務費		10,529,622	10,529,622	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,531,659,825	4,823,345,293	1,291,685,468	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				