

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國111年6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6月1日至111年6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	445,000	117,686	-	144,000
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	445,000	117,686	-	128,582
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	445,000	117,686	-	128,582
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	-	-	15,418
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	15,418
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	1,546,000	125,536	-	22,661
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	50,000	16,500	-	31,500
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	50,000	16,500	-	31,500
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	1,496,000	109,036	-	-8,839
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	136	-	1,306
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	690,000	66,950	-	-9,757
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	805,000	41,950	-	-388
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	326,000	1,023,887	-	1,626,390
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	276,000	2,887	-	634,822
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	910,822	-	2,887
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	276,000	2,887	-	631,935
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	-	-	991,568
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	50,000	1,021,000	-	991,568

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	1,774,491,000	346,045,111	-	-15,766,684
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	1,774,491,000	346,045,111	-	-15,766,684
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	1,774,491,000	346,045,111	-	-15,766,684
10				1008000000 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				1208000000 其他收入	2,600,000	2,600,000	941,000	462,704	-	1,838,347
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000	2,600,000	941,000	462,704	-	1,838,347
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	935,000	433,004	-	1,732,625
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000	835,000	6,000	29,700	-	105,722
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	1,778,029,000	347,774,924	-	-12,135,286
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	1,778,029,000	347,774,924	-	-12,135,286

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)	
					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)	備註(預付款)				
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,451,165,000	449,185,795	-	150,242,520
					-	-	-	-			1,300,922,480	-	77,547,078
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,451,165,000	449,185,795	-	150,242,520
					-	-	-	-			1,300,922,480	-	77,547,078
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,451,165,000	449,185,795	-	150,242,520
					-	-	-	-			1,300,922,480	-	77,547,078
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	-	-	1,267,460,000	754,800,000	86,963,079	-	300,331,056
					-	-	-	-			454,468,944	-	125,189,095
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	-	-	1,267,460,000	754,800,000	86,963,079	-	300,331,056
					-	-	-	-			454,468,944	-	125,189,095
			10	100000 人事費	6,883,000	-	-	-	6,883,000	3,634,000	462,837	-	947,383
					-	-	-	-			2,686,617	-	-
			20	200000 業務費	12,359,000	-	-393,000	-	11,966,000	6,727,000	347,234	-	3,890,310
					-	-	-	-			2,836,690	-	2,335,570
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	393,000	-	1,248,611,000	744,439,000	86,153,008	-	295,493,363
					-	-	-	-			448,945,637	-	122,853,525
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	-40,071	-	245,759,929	167,783,929	16,806,813	-	17,136,306
					-	-	-	-			150,647,623	-	70,000
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	-40,071	-	244,673,929	167,202,929	16,762,089	-	16,932,073
					-	-	-	-			150,270,856	-	70,000
			10	100000 人事費	229,747,000	-	-	-	229,747,000	158,954,000	15,769,562	-	15,178,992
					-	-	-	-			143,775,008	-	-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	-40,071	-	14,848,929	8,196,929	992,527	-	1,747,081
					-	-	-	-			6,449,848	-	70,000
			40	400000 獎補助費	78,000	-	-	-	78,000	52,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			46,000	-	-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	-	-	1,086,000	581,000	44,724	-	204,233
					-	-	-	-			376,767	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	71,000	18,070	-	37,811
					-	-	-	-			33,189	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	510,000	26,654	-	166,422
					-	-	-	-			343,578	-	-
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	-	-	8,659,000	3,827,000	395,885	-	2,483,234
					-	-	-	-			1,343,766	-	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	3,827,000	395,885	-	2,483,234
					-	-	-	-			1,343,766	-	434,000
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	72,000	199	-	30,749
					-	-	-	-			41,251	-	-
			20	200000 業務費	3,446,000	-	-	-	3,446,000	1,792,000	53,586	-	1,350,095
					-	-	-	-			441,905	-	334,000
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	-	-	4,963,000	1,963,000	342,100	-	1,102,390
					-	-	-	-			860,610	-	100,000
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	135,525	-2,034,280	-	12,626,411,245	5,922,362,245	890,824,307	-	1,487,209,733
					-	-	-	-			4,435,152,512	-	819,634,588
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	135,525	-833,180	-	9,118,400,345	4,188,967,345	647,200,790	-	1,009,945,742
					-	-	-	-			3,179,021,603	-	636,859,920
			10	100000 人事費	25,408,000	-	-	-	25,408,000	10,532,000	1,838,499	-	4,565,855
					-	-	-	-			5,966,145	-	-
			20	200000 業務費	97,045,000	-	133,500	-	97,178,500	46,850,500	13,413,925	-	24,555,491
					-	-	-	-			22,295,009	-	11,294,700
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	135,525	-966,680	-	8,995,813,845	4,131,584,845	631,948,366	-	980,824,396
					-	-	-	-			3,150,760,449	-	625,565,220
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	-1,201,100	-	3,500,870,900	1,729,330,900	243,295,925	-	475,234,524
					-	-	-	-			1,254,096,376	-	181,930,507
			10	100000 人事費	109,202,000	-	-	-	109,202,000	77,736,000	6,753,325	-	34,563,084
					-	-	-	-			43,172,916	-	-
			20	200000 業務費	164,573,000	-	6,033,033	-	170,606,033	85,841,033	8,438,949	-	50,040,324
					-	-	-	-			35,800,709	-	12,046,340
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	-7,234,133	-	3,221,062,867	1,565,753,867	228,103,651	-	390,631,116
					-	-	-	-			1,175,122,751	-	169,884,167

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6月1日至111年6月30日

頁數：第3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)	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	-	-	7,140,000	4,064,000	327,592	-	2,029,467
					-	-	-	-	-		2,034,533	-	844,161
		10		100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	27,000	2,964	-	1,596
					-	-	-	-	-		25,404	-	-
		20		200000 業務費	5,625,000	-	-	-	5,625,000	3,083,000	321,628	-	1,627,998
					-	-	-	-	-		1,455,002	-	844,161
		40		400000 獎補助費	1,449,000	-	-	-	1,449,000	954,000	3,000	-	399,873
					-	-	-	-	-		554,127	-	-
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	-2,074,351	-	17,822,194,089	8,299,938,174	1,444,175,879	-	1,957,402,849
					-	-	-	-	-		6,342,535,325	-	1,022,874,761
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	2,034,280	-	445,247,210	192,942,210	1,142,058	-	154,892,014
					-	-	-	-	-		38,050,196	-	20,483,930

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第4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)					
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	323,930	833,180	-	87,673,110	7,807,110	482,058	-	5,208,676
					-	-	-	-			2,598,434	-	483,930
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	833,180	-	5,864,180	3,499,180	482,058	-	1,300,746
					-	-	-	-			2,198,434	-	45,000
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	323,930	-	-	81,808,930	4,307,930	-	-	3,907,930
					-	-	-	-			400,000	-	438,930
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	1,201,100	-	357,203,100	184,764,100	660,000	-	149,683,338
					-	-	-	-			35,080,762	-	20,000,000
			30	300000 設備及投資*	356,002,000	-	1,201,100	-	357,203,100	184,764,100	660,000	-	149,683,338
					-	-	-	-			35,080,762	-	20,000,000
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	371,000	-	-	-	371,000	371,000	-	-	-
					-	-	-	-			371,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	371,000	-	-	-	371,000	371,000	-	-	-
					-	-	-	-			371,000	-	-
				資本門合計	443,164,000	418,560	2,074,351	-	445,656,911	193,351,911	1,142,058	-	155,112,014
					-	-	-	-			38,239,897	-	20,483,930
				經資門合計	18,267,851,000	-	-	-	18,267,851,000	8,493,290,085	1,445,317,937	-	2,112,514,863
					-	-	-	-			6,380,775,222	-	1,043,358,691
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	16,072,026	-	-	-	16,072,026	16,072,026	2,643,136	-	-
					-	-	-	-			16,072,026	-	-
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	16,072,026	-	-	-	16,072,026	16,072,026	2,643,136	-	-
					-	-	-	-			16,072,026	-	-
			10	100000 人事費	16,072,026	-	-	-	16,072,026	16,072,026	2,643,136	-	-
					-	-	-	-			16,072,026	-	-
03				8908080030000 災害準備金	2,713,550	-	-	-	2,713,550	68,800	-	-	68,800
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8908080030100 災害準備金	2,713,550	-	-	-	2,713,550	68,800	-	-	68,800
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,369,550	-	-	-	2,369,550	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府社會局

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5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	
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)				
			30	300000 設備及投資*	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	28,800	-	28,800
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,330,390	-	-	-	1,330,390	1,330,390	437,950	-
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,330,390	-	-	-	1,330,390	1,330,390	437,950	-
			10	100000 人事費	1,330,390	-	-	-	1,330,390	1,330,390	437,950	-
				統籌科目合計	20,115,966	-	-	-	20,115,966	17,471,216	3,081,086	68,800
				總計	18,287,966,966	-	-	-	18,287,966,966	8,510,761,301	1,448,399,023	2,112,583,663
											6,398,177,638	1,043,358,691

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6月1日至111年6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	14,502	-	24,170
		02			雜項收入	38,672	2,417	14,502	-	24,170
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	14,502	-	24,170
					小計	605,611	2,417	19,502	-	586,109
109	04				罰款及賠償收入	132,380	-	12,500	-	119,880
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	-	12,500	-	119,880
			01		罰金罰鍰	132,380	-	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6月1日至111年6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	-	12,500	-	1,052,853
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	37,100	369,800	562,900
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	37,100	369,800	562,900
			01		罰金罰鍰	932,700	-	37,100	369,800	562,900
					小計	932,700	-	37,100	369,800	562,900
					經常門合計	2,747,664	-	39,517	401,802	2,345,862
					總計	2,747,664	-	39,517	401,802	2,345,862

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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		2,686,617	143,775,008	33,189
1010 政務人員待遇			966,980	
1015 法定編制人員待遇			78,486,029	
1020 約聘僱人員待遇		2,362,497	17,174,752	
1025 技工及工友待遇			2,966,990	
1030 獎金			34,866,240	
1035 其他給與		23,077	1,404,077	
1040 加班值班費		53,879	215,760	33,189
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		73,515	703,002	
1055 保險		173,649	6,991,178	
2000 業務費		2,836,690	6,449,848	343,578
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		71,995	209,478	8,225
2018 資訊服務費			297,260	
2021 其他業務租金			33,411	19,383
2024 稅捐及規費		23,300	199,332	
2027 保險費		56,739	44,899	
2033 臨時人員酬金			4,591,532	
2036 按日按件計資酬金		841,455		46,500
2039 委辦費		1,431,490		
2045 國內組織會費				
2051 物品		39,286	281,074	4,126

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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		323,948	173,509	262,542
2063 房屋建築養護費			42,080	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	168,847	
2069 設施及機械設備養護費		19,220	40,210	
2072 國內旅費		24,957	18,080	2,802
2081 運費				
2084 短程車資			48,475	
2093 特別費			285,661	
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	1,300,922,480	448,945,637	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	1,300,922,480			
4065 社會福利津貼及濟助		448,945,637		
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,300,922,480	454,563,574	150,365,927	376,767

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	41,251	5,966,145	43,172,916	25,404
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		5,464,579	38,006,618	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		40,000	787,152	
1040 加班值班費	41,251	95,205	149,869	25,404
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		113,857	1,255,986	
1055 保險		252,504	2,973,291	
2000 業務費	441,905	22,295,009	35,800,709	1,455,002
2003 教育訓練費				
2006 水電費		58,618	1,472,000	
2009 通訊費	67,996	134,197	860,674	108,164
2018 資訊服務費		99,000	25,250	
2021 其他業務租金		81,154	222,025	82,767
2024 稅捐及規費			41,910	
2027 保險費			176,456	32,006
2033 臨時人員酬金		967,219	2,231,971	
2036 按日按件計資酬金	31,620	266,720	1,678,361	103,500
2039 委辦費	66,000	19,625,547	22,452,644	98,700
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	19,009	172,670	559,188	115,500

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	233,415	544,595	4,058,870	880,752
2063 房屋建築養護費		2,100	1,292,962	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	447,885	
2069 設施及機械設備養護費		116,115	167,938	
2072 國內旅費	19,491	120,692	112,575	27,613
2081 運費		99,972		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,198,434	35,080,762	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		742,754	34,942,483	371,000
4000 獎補助費	860,610	3,151,160,449	1,175,122,751	554,127
4025 政府機關間之補助		1,422,609	499,003	
4040 對國內團體之捐助	860,610	977,443	6,269,956	548,127
4050 對學生之獎助			23,600	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		2,712,075,531	183,874,475	
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		436,684,866	984,455,717	
合計	1,343,766	3,181,620,037	1,289,177,138	2,405,533

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	16,072,026	1,330,390	213,102,946
1010 政務人員待遇			966,980
1015 法定編制人員待遇			78,486,029
1020 約聘僱人員待遇			63,008,446
1025 技工及工友待遇			2,966,990
1030 獎金			34,866,240
1035 其他給與		1,330,390	3,584,696
1040 加班值班費			614,557
1045 退休退職給付	8,966,651		8,966,651
1050 退休離職儲金	7,105,375		9,251,735
1055 保險			10,390,622
2000 業務費			69,622,741
2003 教育訓練費			16,000
2006 水電費			1,530,618
2009 通訊費			1,460,729
2018 資訊服務費			421,510
2021 其他業務租金			438,740
2024 稅捐及規費			264,542
2027 保險費			310,100
2033 臨時人員酬金			7,790,722
2036 按日按件計資酬金			2,968,156
2039 委辦費			43,674,381
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			1,190,853

高雄市政府社會局

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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			6,477,631
2063 房屋建築養護費			1,337,142
2066 車輛及辦公器具養護費			631,816
2069 設施及機械設備養護費			343,483
2072 國內旅費			326,210
2081 運費			99,972
2084 短程車資			48,475
2093 特別費			285,661
3000 設備及投資			37,839,897
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			36,245,938
4000 獎補助費			6,077,612,054
4025 政府機關間之補助			1,921,612
4040 對國內團體之捐助			8,656,136
4050 對學生之獎助			23,600
4055 社會保險負擔			1,300,922,480
4065 社會福利津貼及濟助			3,344,895,643
4085 獎勵及慰問			52,000
4090 其他補助及捐助			1,421,140,583
合計	16,072,026	1,330,390	6,398,177,638

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	1,766,295,516	0	0	0	0	3,000	0	0	1,766,298,516
本年度	1,765,893,714	0	0	0	0	0	0	0	1,765,893,714
04010100 罰金罰鍰	573,582	0	0	0	0	0	0	0	573,582
04030100 一般賠償收入	15,418	0	0	0	0	0	0	0	15,418
05010200 證照費	81,500	0	0	0	0	0	0	0	81,500
05030300 資料使用費	2,306	0	0	0	0	0	0	0	2,306
05030600 場地設施使用費	680,243	0	0	0	0	0	0	0	680,243
05030700 服務費	804,612	0	0	0	0	0	0	0	804,612
07010100 利息收入	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
07010300 租金收入	907,935	0	0	0	0	0	0	0	907,935
07050100 廢舊物資售價	1,041,568	0	0	0	0	0	0	0	1,041,568

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)			
09010200 計畫型補助收入	1,758,724,316	0	0	0	0	0	0	0	1,758,724,316
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	2,667,625	0	0	0	0	0	0	0	2,667,625
12021000 其他雜項收入	111,722	0	0	0	0	0	0	0	111,722
以前年度	401,802	0	0	0	0	3,000	0	0	404,802
一、以前年度應收(保留) 數	401,802	0	0	0	0	0	0	0	401,802
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	14,502	0	0	0	0	0	0	0	14,502
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	369,800	0	0	0	0	0	0	0	369,800
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/9/2

高雄市政府社會局

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
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
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6月1日至111年6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	6,400,807,638	1,106,000,441	0	0	350,000	46,072,893	0	44,125,175	0	421,064,185	7,176,291,962	1,074,875,724
本年度	6,398,177,638	1,043,358,691	0	0	350,000	0	0	0	0	0	7,441,886,329	1,068,874,972
一、本年度經費	6,380,775,222	1,043,358,691	0	0	350,000	0	0	0	0	0	7,424,483,913	1,068,806,172
0461020100 社會保險	1,300,922,480	77,547,078	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,469,558	72,695,442
0462020400 社會救助	454,468,944	125,189,095	0	0	0	0	0	0	0	0	579,658,039	175,141,961
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	150,270,856	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	150,690,856	16,512,073
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	376,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,767	204,233
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	1,343,766	434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,766	2,049,234
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	3,179,021,603	636,859,920	0	0	0	0	0	0	0	0	3,815,881,523	373,085,822

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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	2,598,434	483,930	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,364	4,724,746
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,254,096,376	181,930,507	0	0	0	0	0	0	0	0	1,436,026,883	293,304,017
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	35,080,762	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,080,762	129,683,338
0463061400 社工專業服務計畫	2,034,533	844,161	0	0	0	0	0	0	0	0	2,878,694	1,185,306
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	17,402,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,402,416	68,800
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,072,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,072,026	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,800
0989050100 公務人員各項補助	1,330,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,390	0
以前年度	2,630,000	2,630,000	0	0	0	46,072,893	0	0	0	0	51,332,893	6,000,752
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	6,000,752
109年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫												228,337

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
109年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫												1,890,000
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	1,297,252
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	46,072,893	0	0	0	0	46,072,893	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	45,991,213	0	0	0	0	45,991,213	0
墊付款	0	60,011,750	0	0	0	0	0	44,125,175	0	421,064,185	-316,927,260	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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
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
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
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
11008080630613140374 110年高雄市脆弱家庭增能 服 務方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,444	-1,878,444	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
11008080630612120351 110年建構精神障礙者適性 社 區式日間服務模式試辦計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,501	-2,190,501	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6月1日至111年6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)		
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
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
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
11008080630612140365 110年提升復康巴士服務量 能 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	-81,000	0
11008080630612230370 110年建構精神障礙者適性 社 區式日間服務模式試辦計 畫(資 本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,058	-482,058	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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)		
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6月1日至111年6月30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)		
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
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
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
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
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
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
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	21,599	0	0	21,599	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第12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)		
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	37,446	0	0	37,446	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	33,030	0	0	33,030	0
11108080630613120401 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	7,200	0	0	7,200	0
11108080630613120402 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(社工科)	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	8,400	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	60,011,750	0	0	0	0	0	44,017,500	0	0	104,029,250	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年6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	5,297,957,706	負債	2,039,846,045
流動資產	2,795,181,897	流動負債	1,940,697,560
專戶存款	1,686,458,334	應付帳款	3,924,736
零用金	350,000	應付代收款	1,638,883,597
應收帳款	2,345,862	預收其他政府款	297,889,227
其他應收款	27,260	其他負債	99,148,485
預付款	1,106,000,441	存入保證金	3,031,562
固定資產	2,151,331,028	應付保管款	31,097,467
土地	1,734,632,978	暫收款	65,019,456
房屋建築及設備	558,837,199	淨資產	3,258,111,661
累計折舊－房屋建築及設備	-192,666,934	資產負債淨額	3,258,111,661
機械及設備	44,582,360	資產負債淨額	3,258,111,661
累計折舊－機械及設備	-31,248,103		
交通及運輸設備	57,167,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,939,908		
雜項設備	42,817,230		
累計折舊－雜項設備	-30,569,988		
購建中固定資產	6,719,137		
無形資產	1,186,247		
電腦軟體	1,186,247		
其他資產	350,258,534		
暫付款	349,462,975		
存出保證金	795,559		
合 計	5,297,957,706	合 計	5,297,957,706
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	810,000	應付保證品	810,000
債權憑證	248	待抵銷債權憑證	248

高雄市政府社會局

收入支出表

中華民國111年6月1日至111年6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	1,716,594,777	8,944,564,988
公庫撥入數	1,368,427,463	7,176,291,962
罰款及賠償收入	117,686	589,000
規費收入	125,536	1,568,661
財產收益	1,023,887	1,952,390
補助及協助收入	346,045,111	1,758,724,316
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	855,094	5,158,659
支出	1,837,246,842	7,773,531,585
繳付公庫數	347,814,441	1,766,298,516
人事支出	27,926,542	213,102,946
業務支出	21,511,677	61,472,186
獎補助支出	1,437,793,976	5,719,901,970
財產損失	10,260	36,399
折舊、折耗及攤銷	2,189,946	12,719,568
其他支出	0	0
收支餘絀	-120,652,065	1,171,033,403

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6月1日至111年6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	32,432,483	6,722,813	-6,230,542	366,170,265
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	3,017,449	2,793,413	-1,180,573	13,334,257
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	372,100	2,156,196	-588,767	18,227,149
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	1,826,674	1,072,651	-640,342	12,247,242
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	70,544,133	12,745,073	-8,640,224	2,144,611,891
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	374,202	0	1,186,247
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6月1日至111年6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6月1日至111年6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	1,765,893,714	7,178,671,274	8,944,564,988	收入
		7,176,291,962	7,176,291,962	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	589,000		589,000	罰款及賠償收入
規費收入	1,568,661		1,568,661	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,952,390		1,952,390	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,758,724,316		1,758,724,316	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	2,779,347	2,379,312	5,158,659	其他收入
歲出	6,398,177,638	1,375,353,947	7,773,531,585	支出
		1,766,298,516	1,766,298,516	繳付公庫數
人事費	213,102,946		213,102,946	人事支出
業務費	69,622,741	-8,150,555	61,472,186	業務支出
獎補助費	6,077,612,054	-357,710,084	5,719,901,970	獎補助支出
設備及投資	37,839,897	-37,839,897		
		36,399	36,399	財產損失
				投資損失
債務費		12,719,568	12,719,568	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,632,283,924	5,803,317,327	1,171,033,403	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				