

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國111年7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7月1日至111年7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	469,000	113,124	-	233,124
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	469,000	41,500	-	146,082
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	469,000	41,500	-	146,082
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	71,624	-	87,042
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	71,624	-	87,042
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	1,792,000	169,306	-	-54,033
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	65,000	7,500	-	24,000
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	65,000	7,500	-	24,000
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	1,727,000	161,806	-	-78,033
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	226	-	1,532
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	921,000	114,303	-	-126,454
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	805,000	47,277	-	46,889
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	592,000	225,189	-	1,585,579
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	537,000	13,943	-	387,765
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	-	-	2,887
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	537,000	13,943	-	384,878
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	55,000	211,246	-	1,197,814
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	55,000	211,246	-	1,197,814

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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)		
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	33,316,343	-	-63,574,341	
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	33,316,343	-	-63,574,341	
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	33,316,343	-	-63,574,341	
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	1,047,000	-	1,908,792	
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000	2,600,000	1,047,000	-	1,908,792	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	1,040,000	-	1,763,607	
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000	835,000	7,000	-	145,185	
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	1,859,795,000	-	-59,900,879	
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	1,859,795,000	-	-59,900,879	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	1,719,891,000	72,043,416	-	346,925,104
					-	-	-	-			1,372,965,896	-	246,522,877
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,719,891,000	72,043,416	-	346,925,104
					-	-	-	-			1,372,965,896	-	246,522,877
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	-	-	3,670,050,000	1,719,891,000	72,043,416	-	346,925,104
					-	-	-	-			1,372,965,896	-	246,522,877
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	-	-	1,267,460,000	823,767,000	104,351,969	-	264,946,087
					-	-	-	-			558,820,913	-	91,858,550
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	-	-	1,267,460,000	823,767,000	104,351,969	-	264,946,087
					-	-	-	-			558,820,913	-	91,858,550
			10	100000 人事費	6,883,000	-	-	-	6,883,000	4,149,000	441,170	-	1,021,213
					-	-	-	-			3,127,787	-	-
			20	200000 業務費	12,359,000	-	-393,000	-	11,966,000	7,419,000	306,598	-	4,275,712
					-	-	-	-			3,143,288	-	2,365,412
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	393,000	-	1,248,611,000	812,199,000	103,604,201	-	259,649,162
					-	-	-	-			552,549,838	-	89,493,138
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	-40,071	-	245,759,929	185,625,929	16,303,009	-	18,675,297
					-	-	-	-			166,950,632	-	70,000
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	-40,071	-	244,673,929	184,970,929	16,227,656	-	18,472,417
					-	-	-	-			166,498,512	-	70,000
			10	100000 人事費	229,747,000	-	-	-	229,747,000	175,567,000	15,264,647	-	16,527,345
					-	-	-	-			159,039,655	-	-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	-40,071	-	14,848,929	9,351,929	963,009	-	1,939,072
					-	-	-	-			7,412,857	-	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	655,000	75,353	-	202,880
					-	-	-	-			452,120	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	-	-	162,000	94,000	18,648	-	42,163
					-	-	-	-			51,837	-	-

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7月1日至111年7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	561,000	56,705	-	160,717
					-	-	-	-		400,283		-	-
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	-	-	8,659,000	4,632,000	287,809	-	3,000,425
					-	-	-	-		1,631,575		-	1,234,000
	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	4,632,000	287,809	-	3,000,425
					-	-	-	-		1,631,575		-	1,234,000
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	146,000	-	-	104,749
					-	-	-	-		41,251		-	-
			20	200000 業務費	3,446,000	-	-	-	3,446,000	2,192,000	112,009	-	1,638,086
					-	-	-	-		553,914		-	1,134,000
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	-	-	4,963,000	2,294,000	175,800	-	1,257,590
					-	-	-	-		1,036,410		-	100,000
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	135,525	-2,048,598	-	12,626,396,927	6,938,938,927	917,653,715	-	1,586,132,700
					-	-	-	-		5,352,806,227		-	828,302,189
	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	4,905,800,345	671,706,685	-	1,055,072,057
					-	-	-	-		3,850,728,288		-	647,437,065
			10	100000 人事費	25,408,000	-	-	-	25,408,000	13,040,000	1,687,353	-	5,386,502
					-	-	-	-		7,653,498		-	-
			20	200000 業務費	97,045,000	-	554,500	-	97,599,500	61,631,500	4,266,587	-	35,069,904
					-	-	-	-		26,561,596		-	11,114,366
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	135,525	-1,387,680	-	8,995,392,845	4,831,128,845	665,752,745	-	1,014,615,651
					-	-	-	-		3,816,513,194		-	636,322,699
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	-1,215,418	-	3,500,856,582	2,028,211,582	245,508,928	-	528,606,278
					-	-	-	-		1,499,605,304		-	180,020,963
			10	100000 人事費	109,202,000	-	-	-	109,202,000	86,609,000	6,893,175	-	36,542,909
					-	-	-	-		50,066,091		-	-
			20	200000 業務費	164,573,000	-	6,576,715	-	171,149,715	96,449,715	13,122,955	-	47,526,051
					-	-	-	-		48,923,664		-	13,929,005
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	-7,792,133	-	3,220,504,867	1,845,152,867	225,492,798	-	444,537,318
					-	-	-	-		1,400,615,549		-	166,091,958

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7月1日至111年7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)	
					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)		
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	-	-	7,140,000	4,927,000	438,102	-	2,454,365
					-	-	-	-		2,472,635			844,161
			10	100000 人事費	66,000	-	-	-	66,000	37,000	-	-	11,596
					-	-	-	-		25,404			-
			20	200000 業務費	5,625,000	-	-	-	5,625,000	3,781,000	438,102	-	1,887,896
					-	-	-	-		1,893,104			844,161
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	-	-	1,449,000	1,109,000	-	-	554,873
					-	-	-	-		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	-2,088,669	-	17,822,179,771	9,672,854,856	1,110,639,918	-	2,219,679,613
					-	-	-	-		7,453,175,243			1,167,987,616
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	218,930	-	1,070
					-	-	-	-		314,001			-
	01			6308080010100 行政管理*	275,000	-	40,071	-	315,071	315,071	218,930	-	1,070
					-	-	-	-		314,001			-
			30	300000 設備及投資*	275,000	-	40,071	-	315,071	315,071	218,930	-	1,070
					-	-	-	-		314,001			-
06				6308080060000 福利服務	442,889,000	323,930	2,048,598	-	445,261,528	213,406,528	34,470,607	-	140,885,725
					-	-	-	-		72,520,803			21,190,036

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	7,857,110	1,031,083	-	4,227,593
					-	-	-	-			3,629,517		1,190,036
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	833,180	-	5,864,180	3,549,180	120,000	-	1,230,746
					-	-	-	-			2,318,434		45,000
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	323,930	-	-	81,808,930	4,307,930	911,083	-	2,996,847
					-	-	-	-			1,311,083		1,145,036
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	1,215,418	-	357,217,418	205,178,418	33,439,524	-	136,658,132
					-	-	-	-			68,520,286		20,000,000
			30	300000 設備及投資*	356,002,000	-	1,215,418	-	357,217,418	205,178,418	33,439,524	-	136,658,132
					-	-	-	-			68,520,286		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	2,088,669	-	445,671,229	213,816,229	34,689,537	-	140,886,795
					-	-	-	-			72,929,434		21,190,036
				經資門合計	18,267,851,000	-	-	-	18,267,851,000	9,886,671,085	1,145,329,455	-	2,360,566,408
					-	-	-	-			7,526,104,677		1,189,177,652
	03			7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	18,541,358	-	-	-	18,541,358	18,541,358	2,469,332	-	-
					-	-	-	-			18,541,358		-
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	18,541,358	-	-	-	18,541,358	18,541,358	2,469,332	-	-
					-	-	-	-			18,541,358		-
			10	100000 人事費	18,541,358	-	-	-	18,541,358	18,541,358	2,469,332	-	-
					-	-	-	-			18,541,358		-
	03			8908080030000 災害準備金	11,281,550	-	-	-	11,281,550	10,498,000	18,600	-	10,479,400
					-	-	-	-			18,600		-
	01			8908080030100 災害準備金	11,281,550	-	-	-	11,281,550	10,498,000	18,600	-	10,479,400
					-	-	-	-			18,600		-
			20	200000 業務費	2,369,550	-	-	-	2,369,550	1,672,400	18,600	-	1,653,800
					-	-	-	-			18,600		-

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7月1日至111年7月31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	200,000	-	200,000
					-	-	-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,712,000	-	-	-	8,712,000	8,625,600	-	8,625,600
					-	-	-	-			-	-
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,377,090	-	-	-	1,377,090	1,377,090	46,700	-
					-	-	-	-			1,377,090	-
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,377,090	-	-	-	1,377,090	1,377,090	46,700	-
					-	-	-	-			1,377,090	-
			10	100000 人事費	1,377,090	-	-	-	1,377,090	1,377,090	46,700	-
					-	-	-	-			1,377,090	-
				統籌科目合計	31,199,998	-	-	-	31,199,998	30,416,448	2,534,632	10,479,400
					-	-	-	-			19,937,048	-
				總計	18,299,050,998	-	-	-	18,299,050,998	9,917,087,533	1,147,864,087	2,371,045,808
					-	-	-	-			7,546,041,725	1,189,177,652

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7月1日至111年7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	16,919	-	21,753
		02			雜項收入	38,672	2,417	16,919	-	21,753
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	16,919	-	21,753
					小計	605,611	2,417	21,919	-	583,692
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7月1日至111年7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	-	12,500	-	1,052,853
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	14,600	384,400	548,300
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	14,600	384,400	548,300
			01		罰金罰鍰	932,700	-	14,600	384,400	548,300
					小計	932,700	-	14,600	384,400	548,300
					經常門合計	2,747,664	-	17,017	418,819	2,328,845
					總計	2,747,664	-	17,017	418,819	2,328,845

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		3,127,787	159,039,655	51,837
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			89,119,063	
1020 約聘僱人員待遇		2,708,433	19,438,268	
1025 技工及工友待遇			3,353,850	
1030 獎金			34,866,240	
1035 其他給與		45,077	1,609,418	
1040 加班值班費		53,879	307,864	51,837
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		96,681	852,612	
1055 保險		223,717	8,387,220	
2000 業務費		3,143,288	7,412,857	400,283
2003 教育訓練費			16,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		118,921	263,802	10,153
2018 資訊服務費			334,760	
2021 其他業務租金			40,736	26,829
2024 稅捐及規費		35,420	298,796	
2027 保險費		56,739	50,984	
2033 臨時人員酬金			5,170,521	
2036 按日按件計資酬金		999,138		46,500
2039 委辦費		1,431,490		
2045 國內組織會費				
2051 物品		62,390	321,540	16,551

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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		387,898	238,801	297,373
2063 房屋建築養護費			45,610	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	188,228	
2069 設施及機械設備養護費		21,720	50,470	
2072 國內旅費		25,272	22,960	2,877
2081 運費				
2084 短程車資			71,900	
2093 特別費			297,749	
3000 設備及投資		94,630	314,001	
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費			218,930	
3035 雜項設備費		94,630	95,071	
4000 獎補助費	1,372,965,896	552,549,838	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	1,372,965,896			
4065 社會福利津貼及濟助		552,549,838		
4085 獎勵及慰問			46,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,372,965,896	558,915,543	166,812,513	452,120

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	41,251	7,653,498	50,066,091	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		6,984,591	43,563,703	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		61,102	932,052	
1040 加班值班費	41,251	96,976	247,279	25,404
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		161,025	1,587,535	
1055 保險		349,804	3,735,522	
2000 業務費	553,914	26,561,596	48,923,664	1,893,104
2003 教育訓練費				
2006 水電費		78,612	1,888,164	
2009 通訊費	79,094	188,358	1,096,085	136,009
2018 資訊服務費		99,000	25,250	
2021 其他業務租金		137,948	287,528	99,927
2024 稅捐及規費			42,910	
2027 保險費			189,211	32,051
2033 臨時人員酬金		994,029	2,565,877	
2036 按日按件計資酬金	99,920	268,720	2,115,879	146,875
2039 委辦費	66,000	23,068,359	32,114,252	98,700
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	19,936	172,670	717,779	115,500

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	259,432	945,196	5,086,251	1,224,050
2063 房屋建築養護費		2,100	1,753,252	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	656,611	
2069 設施及機械設備養護費		116,115	223,313	
2072 國內旅費	25,158	143,813	161,302	33,992
2081 運費		340,266		
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,318,434	68,520,286	371,000
3010 房屋建築及設備費		198,000	22,738	
3020 機械設備費		731,000	81,525	
3030 資訊軟硬體設備費		526,680	238,419	
3035 雜項設備費		862,754	68,177,604	371,000
4000 獎補助費	1,036,410	3,817,824,277	1,400,615,549	554,127
4025 政府機關間之補助		1,264,412	499,003	
4040 對國內團體之捐助	1,036,410	2,711,564	6,959,779	548,127
4050 對學生之獎助			212,594	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		3,251,732,885	223,266,233	
4085 獎勵及慰問				6,000
4090 其他補助及捐助		562,115,416	1,169,677,940	
合計	1,631,575	3,854,357,805	1,568,125,590	2,843,635

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	18,541,358		1,377,090	239,923,971
1010 政務人員待遇				1,105,120
1015 法定編制人員待遇				89,119,063
1020 約聘僱人員待遇				72,694,995
1025 技工及工友待遇				3,353,850
1030 獎金				34,866,240
1035 其他給與			1,377,090	4,024,739
1040 加班值班費				824,490
1045 退休退職給付	10,252,832			10,252,832
1050 退休離職儲金	8,288,526			10,986,379
1055 保險				12,696,263
2000 業務費		18,600		88,907,306
2003 教育訓練費				16,000
2006 水電費				1,966,776
2009 通訊費				1,892,422
2018 資訊服務費				459,010
2021 其他業務租金				592,968
2024 稅捐及規費				377,126
2027 保險費				328,985
2033 臨時人員酬金				8,730,427
2036 按日按件計資酬金		18,600		3,695,632
2039 委辦費				56,778,801
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品				1,426,366

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費				8,439,001
2063 房屋建築養護費				1,800,962
2066 車輛及辦公器具養護費				859,923
2069 設施及機械設備養護費				411,618
2072 國內旅費				415,374
2081 運費				340,266
2084 短程車資				71,900
2093 特別費				297,749
3000 設備及投資				71,618,351
3010 房屋建築及設備費				220,738
3020 機械設備費				812,525
3030 資訊軟硬體設備費				984,029
3035 雜項設備費				69,601,059
4000 獎補助費				7,145,592,097
4025 政府機關間之補助				1,763,415
4040 對國內團體之捐助				11,255,880
4050 對學生之獎助				212,594
4055 社會保險負擔				1,372,965,896
4065 社會福利津貼及濟助				4,027,548,956
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				1,731,793,356
合計	18,541,358	18,600	1,377,090	7,546,041,725

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	1,800,312,940	0	0	0	0	3,000	0	0	1,800,315,940
本年度	1,799,894,121	0	0	0	0	0	0	0	1,799,894,121
04010100 罰金罰鍰	615,082	0	0	0	0	0	0	0	615,082
04030100 一般賠償收入	87,042	0	0	0	0	0	0	0	87,042
05010200 證照費	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000
05030300 資料使用費	2,532	0	0	0	0	0	0	0	2,532
05030600 場地設施使用費	794,546	0	0	0	0	0	0	0	794,546
05030700 服務費	851,889	0	0	0	0	0	0	0	851,889
07010100 利息收入	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
07010300 租金收入	921,878	0	0	0	0	0	0	0	921,878
07050100 廢舊物資售價	1,252,814	0	0	0	0	0	0	0	1,252,814

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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)			
09010200 計畫型補助收入	1,792,040,659	0	0	0	0	0	0	0	1,792,040,659
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	2,803,607	0	0	0	0	0	0	0	2,803,607
12021000 其他雜項收入	152,185	0	0	0	0	0	0	0	152,185
以前年度	418,819	0	0	0	0	3,000	0	0	421,819
一、以前年度應收(保留) 數	418,819	0	0	0	0	0	0	0	418,819
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	16,919	0	0	0	0	0	0	0	16,919
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	384,400	0	0	0	0	0	0	0	384,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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)			
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7月1日至111年7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	7,552,291,511	1,310,236,902	0	0	350,000	46,072,893	0	45,056,789	0	421,064,185	8,532,943,910	1,185,740,122
本年度	7,546,041,725	1,189,177,652	0	0	350,000	0	0	0	0	0	8,735,569,377	1,181,518,156
一、本年度經費	7,526,104,677	1,189,177,652	0	0	350,000	0	0	0	0	0	8,715,632,329	1,171,038,756
0461020100 社會保險	1,372,965,896	246,522,877	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,488,773	100,402,227
0462020400 社會救助	558,820,913	91,858,550	0	0	0	0	0	0	0	0	650,679,463	173,087,537
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	166,498,512	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	166,918,512	18,052,417
0463010100* 行政管理	314,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,001	1,070
0463010200 業務管理	452,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,120	202,880
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	1,631,575	1,234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,575	1,766,425
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	3,850,728,288	647,437,065	0	0	0	0	0	0	0	0	4,498,165,353	407,634,992

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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	3,629,517	1,190,036	0	0	0	0	0	0	0	0	4,819,553	3,037,557
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,499,605,304	180,020,963	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,626,267	348,585,315
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	68,520,286	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	88,520,286	116,658,132
0463061400 社工專業服務計畫	2,472,635	844,161	0	0	0	0	0	0	0	0	3,316,796	1,610,204
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	19,937,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,937,048	10,479,400
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,541,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,541,358	0
0989030100 災害準備金	18,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	10,279,400
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
0989050100 公務人員各項補助	1,377,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,377,090	0
以前年度	6,249,786	789,000	0	0	0	46,072,893	0	0	0	0	53,111,679	4,221,966
一、以前年度應付(保留)數	6,249,786	789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,038,786	4,221,966

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7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)		
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
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	4,471,000	789,000	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	1,778,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,778,786	27,613
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	120,270,250	0	0	0	0	0	45,056,789	0	421,064,185	-255,737,146	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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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7月1日至111年7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)		
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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31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)		
11108080630613120396* 「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」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	137,052	0	0	137,052	0
11108080630613230397* 「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」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	762,948	0	0	762,948	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	27,348	0	0	27,348	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	37,446	0	0	37,446	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第13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	44,745	0	0	44,745	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	8,640	0	0	8,640	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 111年 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	115,010,250	0	0	0	0	0	44,029,250	0	0	159,039,500	0
11108080630612140408 111年身心障礙福利機構融 合 社區之調適計畫	0	5,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145,000	0
11108080630614120409 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-按日按件計資酬金	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第14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)		
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	960	0	0	960	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年7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	5,525,805,322	負債	2,029,356,620
流動資產	2,978,242,566	流動負債	1,943,442,305
專戶存款	1,665,299,559	應付帳款	2,145,950
零用金	350,000	應付代收款	1,628,561,270
應收帳款	2,328,845	預收其他政府款	312,735,085
其他應收款	27,260	其他負債	85,914,315
預付款	1,310,236,902	存入保證金	3,458,675
固定資產	2,183,549,803	應付保管款	29,421,042
土地	1,734,632,978	暫收款	53,034,598
房屋建築及設備	593,340,230	淨資產	3,496,448,702
累計折舊－房屋建築及設備	-193,915,115	資產負債淨額	3,496,448,702
機械及設備	45,592,696	資產負債淨額	3,496,448,702
累計折舊－機械及設備	-31,306,048		
交通及運輸設備	57,075,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,190,477		
雜項設備	43,079,353		
累計折舊－雜項設備	-30,699,222		
購建中固定資產	4,940,351		
無形資產	1,306,283		
電腦軟體	1,306,283		
其他資產	362,706,670		
暫付款	361,911,111		
存出保證金	795,559		
合 計	5,525,805,322	合 計	5,525,805,322
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	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7月1日至111年7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	1,391,029,232	10,335,594,220
公庫撥入數	1,356,651,948	8,532,943,910
罰款及賠償收入	113,124	702,124
規費收入	169,306	1,737,967
財產收益	225,189	2,177,579
補助及協助收入	33,316,343	1,792,040,659
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	553,322	5,711,981
支出	1,152,692,191	8,926,223,776
繳付公庫數	34,017,424	1,800,315,940
人事支出	26,821,025	239,923,971
業務支出	19,441,481	80,913,667
獎補助支出	1,069,832,793	6,789,734,763
財產損失	7,113	43,512
折舊、折耗及攤銷	2,452,355	15,171,923
其他支出	120,000	120,000
收支餘絀	238,337,041	1,409,370,444

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7月1日至111年7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	66,935,514	6,722,813	-7,478,723	399,425,115
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	4,478,797	3,244,425	-1,238,518	14,286,648
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	422,100	2,298,196	-839,336	17,884,580
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	2,206,957	1,190,811	-769,576	12,380,131
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	106,938,795	13,456,245	-10,326,153	2,178,609,452
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	4,298,786	0	4,940,351
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	182,403	436,569	0	1,306,283
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7月1日至111年7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7月1日至111年7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	1,799,894,121	8,535,700,099	10,335,594,220	收入
		8,532,943,910	8,532,943,910	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	702,124		702,124	罰款及賠償收入
規費收入	1,737,967		1,737,967	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,177,579		2,177,579	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,792,040,659		1,792,040,659	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	2,955,792	2,756,189	5,711,981	其他收入
歲出	7,546,041,725	1,380,182,051	8,926,223,776	支出
		1,800,315,940	1,800,315,940	繳付公庫數
人事費	239,923,971		239,923,971	人事支出
業務費	88,907,306	-7,993,639	80,913,667	業務支出
獎補助費	7,145,592,097	-355,857,334	6,789,734,763	獎補助支出
設備及投資	71,618,351	-71,618,351		
		43,512	43,512	財產損失
				投資損失
債務費		15,171,923	15,171,923	利息費用及手續費
		120,000	120,000	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,746,147,604	7,155,518,048	1,409,370,444	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				