

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國111年8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1月1日至111年8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	493,000	107,909	-	317,033	
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	493,000	107,909	-	229,991	
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	493,000	107,909	-	229,991	
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	-	-	-	87,042
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	87,042
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	2,229,000	474,906	-	-16,127	
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	70,000	12,500	-	31,500	
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	70,000	12,500	-	31,500	
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	2,159,000	462,406	-	-47,627	
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	14	-	1,546	
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	1,103,000	282,867	-	-25,587	
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	1,055,000	179,525	-	-23,586	
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	602,000	258,044	-	1,833,623	
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	537,000	257,496	-	645,261	
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	-	-	-	2,887
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	537,000	257,496	-	642,374	
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	65,000	548	-	1,188,362	
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	65,000	548	-	1,188,362	

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0908000000 補助及協助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	2,016,074,000	565,792,210	-	341,758,869
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	2,016,074,000	565,792,210	-	341,758,869
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000	2,906,342,000	2,016,074,000	565,792,210	-	341,758,869
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	1,153,000	222,811	-	2,025,603
		02		12080800200 雜項收入	2,600,000	2,600,000	1,153,000	222,811	-	2,025,603
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	1,145,000	144,185	-	1,802,792
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000	835,000	8,000	78,626	-	222,811
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	2,020,831,000	566,855,880	-	345,919,001
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	2,020,831,000	566,855,880	-	345,919,001

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	2,006,192,000	473,731,035	159,495,069
					-	-	1,846,696,931		34,760,431	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
01				6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	2,006,192,000	473,731,035	159,495,069
					-	-	1,846,696,931		34,760,431	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		40		400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	2,006,192,000	473,731,035	159,495,069
					-	-	1,846,696,931		34,760,431	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	898,003,000	75,282,756	263,899,331
					-	-	634,103,669		84,488,989	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
04				6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,460,000	898,003,000	75,282,756	263,899,331
					-	-	634,103,669		84,488,989	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		10		100000 人事費	6,883,000	-	6,883,000	4,664,000	438,449	1,097,764
					-	-	3,566,236		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	12,359,000	-	11,966,000	8,724,000	1,485,833	4,094,879
					-	-393,000		4,629,121		2,335,570
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,611,000	884,615,000	73,358,474	258,706,688
					-	393,000		625,908,312		82,153,419
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,759,929	203,441,929	17,237,319	19,253,978
					-	-40,071		184,187,951		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,673,929	202,678,929	17,152,185	19,028,232
					-	-40,071		183,650,697		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	192,059,000	16,000,381	17,018,964
					-	-		175,040,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,848,929	10,541,929	1,125,804	2,003,268
					-	-40,071		8,538,661		70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	6,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	763,000	85,134	225,746
					-	-		537,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	99,000	13,342	33,821
					-	-		65,179		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	664,000	71,792	191,925
					-	-		472,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	8,659,000	5,292,000	362,020	3,298,405
					-	-		1,993,595		
					-	-		-		1,215,800
					-	-		-		
	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	5,292,000	362,020	3,298,405
					-	-		1,993,595		
					-	-		-		1,215,800
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	146,000	34,836	69,913
					-	-		76,087		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,446,000	-	3,446,000	2,418,000	158,184	1,705,902
					-	-		712,098		
					-	-		-		1,115,800
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	2,728,000	169,000	1,522,590
					-	-		1,205,410		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	-	12,626,364,427	8,028,895,427	876,835,878	1,799,253,322
					-	-2,081,098			6,229,642,105	
					135,525	-			-	891,824,628
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	-	9,118,400,345	5,616,573,345	618,979,293	1,146,865,764
					-	-833,180			4,469,707,581	
					135,525	-			-	664,378,217
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,408,000	15,523,000	2,114,457	5,755,045
					-	-		9,767,955		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	97,045,000	-	97,694,500	66,474,500	14,909,844	25,003,060
					-	649,500		-	41,471,440	10,598,566
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	-	8,995,297,845	5,534,575,845	601,954,992	1,116,107,659
					-	-1,482,680		-	4,418,468,186	653,779,651
					135,525	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,500,824,082	2,406,892,082	257,622,180	649,664,598
					-	-1,247,918		-	1,757,227,484	226,602,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,202,000	95,551,000	7,517,676	37,967,233
					-	-		-	57,583,767	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	164,573,000	-	171,117,215	115,136,215	13,092,995	53,119,556
					-	6,544,215		-	62,016,659	14,666,382
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,220,504,867	2,196,204,867	237,011,509	558,577,809
					-	-7,792,133		-	1,637,627,058	211,935,868
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	7,140,000	5,430,000	234,405	2,722,960
					-	-		2,707,040		844,161
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	42,000	-	16,596
					-	-		25,404		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	4,124,000	163,365	2,067,531
					-	-		2,056,469		844,161
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	1,264,000	71,040	638,833
					-	-		625,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	3,853,915	-	-	-
					-	-		-		-
					-554,085	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	3,853,915	-	-	-
					-	-		-		-
					-554,085	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		60	600000	預備金	4,408,000	-	3,853,915	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-554,085	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,824,687,000	-	17,822,147,271	11,141,824,356	1,443,449,008	2,245,200,105
					-	-2,121,169	-	8,896,624,251	-	
					-418,560	-	-	-	1,012,359,848	
					-	-	-	-	-	
02			6208080020000	社會救助	-	-	94,630	94,630	-	-
					-	-	-	94,630	-	-
					94,630	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04		6208080020400	社會救助*	-	-	94,630	94,630	-	-
					-	-	-	94,630	-	-
					94,630	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30	300000	設備及投資*	-	-	94,630	94,630	-	-
					-	-	-	94,630	-	-
					94,630	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01			6308080010000	一般行政	275,000	-	315,071	315,071	-	1,070
					-	40,071	-	314,001	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			6308080010100 行政管理*	275,000	-	315,071	-	1,070		
					-	40,071		314,001			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	275,000	-	315,071	-	1,070		
					-	40,071		314,001			
					-	-		-			
					-	-		-			
06				6308080060000 福利服務	442,889,000	-	445,294,028	239,049,028	50,732,131	115,796,094	
					-	2,081,098		123,252,934			
					323,930	-		-	22,523,583		
					-	-		-			
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	-	87,673,110	18,287,110	2,048,385	12,609,208	
					-	833,180		5,677,902			
					323,930	-		-	1,716,197		
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,864,180	4,979,180	74,175	2,586,571	
					-	833,180		2,392,609			
					-	-		-	45,000		
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費*	81,485,000	-	81,808,930	13,307,930	1,974,210	10,022,637	
					-	-		3,285,293			
					323,930	-		-	1,671,197		
					-	-		-			

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	357,249,918	220,390,918	48,683,746	103,186,886
					-	1,247,918			117,204,032	
					-	-			-	20,807,386
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	356,002,000	-	357,249,918	220,390,918	48,683,746	103,186,886
					-	1,247,918			117,204,032	
					-	-			-	20,807,386
					-	-			-	
	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	-	445,703,729	239,458,729	50,732,131	115,797,164
					-	2,121,169			123,661,565	
					418,560	-			-	22,523,583
					-	-			-	-
				經資門合計	18,267,851,000	-	18,267,851,000	11,381,283,085	1,494,181,139	2,360,997,269
					-	-			9,020,285,816	
					-	-			-	1,034,883,431
					-	-			-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	20,941,388	-	20,941,388	2,400,030	-	
					-	-		20,941,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	20,941,388	-	20,941,388	2,400,030	-	
					-	-		20,941,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,941,388	-	20,941,388	2,400,030	-	
					-	-		20,941,388	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8908080030000 災害準備金	8,623,556	-	8,623,556	2,238,556	6,366,400	
					-	-		2,257,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080030100 災害準備金	8,623,556	-	8,623,556	2,238,556	6,366,400	
					-	-		2,257,156	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	54,036	-	54,036	35,436	-	
					-	-		54,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	8,569,520	-	8,569,520	2,203,120	6,366,400	
					-	-	-	2,203,120	-	
					-	-	-	-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,475,990	-	1,475,990	98,900	-	
					-	-	-	1,475,990	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,475,990	-	1,475,990	98,900	-	
					-	-	-	1,475,990	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,475,990	-	1,475,990	98,900	-	
					-	-	-	1,475,990	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	31,040,934	-	31,040,934	4,737,486	6,366,400	
					-	-	-	24,674,534	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	18,298,891,934	-	18,298,891,934	11,412,324,019	1,498,918,625	2,367,363,669
					-	-		9,044,960,350		
					-	-			-	1,034,883,431
					-	-				

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1月1日至111年8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	19,336	-	19,336
		02			雜項收入	38,672	2,417	19,336	-	19,336
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	19,336	-	19,336
					小計	605,611	2,417	24,336	-	581,275
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1月1日至111年8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	-	5,500	389,900	542,800
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	5,500	389,900	542,800
			01		罰金罰鍰	932,700	-	5,500	389,900	542,800
					小計	932,700	-	5,500	389,900	542,800
					經常門合計	2,747,664	-	7,917	426,736	2,320,928
					總計	2,747,664	-	7,917	426,736	2,320,928

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		3,566,236	175,040,036	65,179
1010 政務人員待遇			1,243,260	
1015 法定編制人員待遇			100,098,145	
1020 約聘僱人員待遇		3,054,369	22,016,168	
1025 技工及工友待遇			3,740,710	
1030 獎金			34,866,240	
1035 其他給與		70,206	1,949,142	
1040 加班值班費		53,879	349,081	65,179
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		117,441	1,006,436	
1055 保險		270,341	9,770,854	
2000 業務費		4,629,121	8,538,661	472,075
2003 教育訓練費			21,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		146,821	368,357	12,073
2018 資訊服務費			372,260	
2021 其他業務租金			55,386	30,519
2024 稅捐及規費		35,720	298,346	
2027 保險費		56,739	54,618	
2033 臨時人員酬金			5,800,812	
2036 按日按件計資酬金		1,165,621		46,500
2039 委辦費		2,663,344		
2045 國內組織會費				
2051 物品		66,673	376,200	38,157

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		410,203	296,497	341,949
2063 房屋建築養護費		29,842	47,810	
2066 車輛及辦公器具養護費		4,300	226,346	
2069 設施及機械設備養護費		24,220	68,710	
2072 國內旅費		25,638	23,185	2,877
2081 運費				
2084 短程車資			86,155	
2093 特別費			442,979	
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				
3025 運輸設備費				
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	1,846,696,931	625,908,312	72,000	
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	1,846,696,931			
4065 社會福利津貼及濟助		625,908,312		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			72,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,846,696,931	634,198,299	183,964,698	537,254

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	76,087	9,767,955	57,583,767	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		8,729,311	49,420,041	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		80,302	1,337,302	
1040 加班值班費	76,087	148,293	435,255	25,404
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		251,834	1,913,307	
1055 保險		558,215	4,477,862	
2000 業務費	712,098	41,471,440	62,016,659	2,056,469
2003 教育訓練費				
2006 水電費		108,027	2,516,096	
2009 通訊費	89,279	227,292	1,297,660	152,101
2018 資訊服務費		299,000	31,879	
2021 其他業務租金		137,948	365,637	116,125
2024 稅捐及規費			51,090	
2027 保險費			209,758	32,051
2033 臨時人員酬金		1,260,891	2,945,047	
2036 按日按件計資酬金	112,720	286,180	2,575,400	161,405
2039 委辦費	84,200	37,044,345	41,940,819	98,700
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	30,981	172,670	783,519	115,500

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	344,679	1,279,550	5,887,513	1,327,579
2063 房屋建築養護費		6,463	2,240,196	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	719,276	
2069 設施及機械設備養護費		153,115	256,863	
2072 國內旅費	45,865	149,283	190,656	47,008
2081 運費		340,266	5,250	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,392,609	117,204,032	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	
3025 運輸設備費			292,834	
3030 資訊軟硬體設備費		526,680	241,299	
3035 雜項設備費		936,929	116,565,636	371,000
4000 獎補助費	1,205,410	4,421,753,479	1,637,627,058	625,167
4025 政府機關間之補助		2,508,675	720,326	
4040 對國內團體之捐助	1,205,410	7,424,418	8,605,877	616,167
4050 對學生之獎助			215,594	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		3,782,422,608	262,985,457	
4075 差額補貼		49,551		
4085 獎勵及慰問		83,440		9,000
4090 其他補助及捐助		629,264,787	1,365,099,804	
合計	1,993,595	4,475,385,483	1,874,431,516	3,078,040

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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	20,941,388		1,475,990	268,542,042
1010 政務人員待遇				1,243,260
1015 法定編制人員待遇				100,098,145
1020 約聘僱人員待遇				83,219,889
1025 技工及工友待遇				3,740,710
1030 獎金				34,866,240
1035 其他給與			1,475,990	4,912,942
1040 加班值班費				1,153,178
1045 退休退職給付	11,539,013			11,539,013
1050 退休離職儲金	9,402,375			12,691,393
1055 保險				15,077,272
2000 業務費		54,036		119,950,559
2003 教育訓練費				21,000
2006 水電費		3,709		2,627,832
2009 通訊費				2,293,583
2018 資訊服務費				703,139
2021 其他業務租金				705,615
2024 稅捐及規費				385,156
2027 保險費				353,166
2033 臨時人員酬金				10,006,750
2036 按日按件計資酬金		31,100		4,378,926
2039 委辦費				81,831,408
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品				1,583,700

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8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		19,227		9,907,197
2063 房屋建築養護費				2,324,311
2066 車輛及辦公器具養護費				960,706
2069 設施及機械設備養護費				502,908
2072 國內旅費				484,512
2081 運費				345,516
2084 短程車資				86,155
2093 特別費				442,979
3000 設備及投資				120,376,272
3010 房屋建築及設備費				220,738
3020 機械設備費				812,525
3025 運輸設備費				292,834
3030 資訊軟硬體設備費				986,909
3035 雜項設備費				118,063,266
4000 獎補助費		2,203,120		8,536,091,477
4025 政府機關間之補助				3,229,001
4040 對國內團體之捐助				17,851,872
4050 對學生之獎助				215,594
4055 社會保險負擔				1,846,696,931
4065 社會福利津貼及濟助		2,203,120		4,673,519,497
4075 差額補貼				49,551
4085 獎勵及慰問				164,440
4090 其他補助及捐助				1,994,364,591
合計	20,941,388	2,257,156	1,475,990	9,044,960,350

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	2,367,176,737	0	0	0	0	3,000	0	0	2,367,179,737
本年度	2,366,750,001	0	0	0	0	0	0	0	2,366,750,001
04010100 罰金罰鍰	722,991	0	0	0	0	0	0	0	722,991
04030100 一般賠償收入	87,042	0	0	0	0	0	0	0	87,042
05010200 證照費	101,500	0	0	0	0	0	0	0	101,500
05030300 資料使用費	2,546	0	0	0	0	0	0	0	2,546
05030600 場地設施使用費	1,077,413	0	0	0	0	0	0	0	1,077,413
05030700 服務費	1,031,414	0	0	0	0	0	0	0	1,031,414
07010100 利息收入	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
07010300 租金收入	1,179,374	0	0	0	0	0	0	0	1,179,374
07050100 廢舊物資售價	1,253,362	0	0	0	0	0	0	0	1,253,362



# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	2,357,832,869	0	0	0	0	0	0	0	2,357,832,869
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	2,947,792	0	0	0	0	0	0	0	2,947,792
12021000 其他雜項收入	230,811	0	0	0	0	0	0	0	230,811
以前年度	426,736	0	0	0	0	3,000	0	0	429,736
一、以前年度應收(保留) 數	426,736	0	0	0	0	0	0	0	426,736
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	19,336	0	0	0	0	0	0	0	19,336
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	389,900	0	0	0	0	0	0	0	389,900
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1月1日至111年8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1月1日至111年8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	9,052,359,253	1,172,777,289	0	0	350,000	46,072,893	0	90,672,223	0	421,064,185	9,941,167,473	1,335,203,087
本年度	9,044,960,350	1,034,883,431	0	0	350,000	0	0	0	0	0	10,080,193,781	1,332,130,238
一、本年度經費	9,020,285,816	1,034,883,431	0	0	350,000	0	0	0	0	0	10,055,519,247	1,325,763,838
0461020100 社會保險	1,846,696,931	34,760,431	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,457,362	124,734,638
0462020400 社會救助	634,103,669	84,488,989	0	0	0	0	0	0	0	0	718,592,658	179,410,342
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	183,650,697	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	184,070,697	18,608,232
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	537,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,254	225,746
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	1,993,595	1,215,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,209,395	2,082,605
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	4,469,707,581	664,378,217	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134,085,798	482,487,547

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	5,677,902	1,716,197	0	0	0	0	0	0	0	0	7,394,099	10,893,011
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,757,227,484	226,602,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,829,734	423,062,348
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	117,204,032	20,807,386	0	0	0	0	0	0	0	0	138,011,418	82,379,500
0463061400 社工專業服務計畫	2,707,040	844,161	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,201	1,878,799
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	24,674,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,674,534	6,366,400
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,941,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,941,388	0
0989030100 災害準備金	2,257,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,257,156	6,366,400
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	1,475,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475,990	0
以前年度	7,398,903	789,000	0	0	0	46,072,893	0	0	0	0	54,260,796	3,072,849
一、以前年度應付(保留)數	7,398,903	789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,187,903	3,072,849

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	5,620,117	789,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,409,117	148,135
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	137,104,858	0	0	0	0	0	90,672,223	0	421,064,185	-193,287,104	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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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1月1日至111年8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)		
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
11108080630613230398* 「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
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	7,130	0	0	7,130	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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	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	56,386	0	0	56,386	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	10,080	0	0	10,080	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	11,563	0	0	11,563	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	130,809,000	0	0	0	0	0	88,240,750	0	0	219,049,750	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

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)		
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	12,500	0	0	47,500	0
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
11108080630612230413 高雄市岡山身心障礙福利 服務中 心建築物結構耐震補強計 畫	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	0
11108080630612230413* 高雄市岡山身心障礙福利 服務中 心建築物結構耐震補強計 畫	0	0	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0
11108080630612140414 111年度身心障礙者嚴重情 緒 行為正向支持整合模式試 辦計畫	0	1,035,858	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,858	0



高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第15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)		
11108080630613230415* 「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」第三期第三階段六龜 社會福 利中心等兩項計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年8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	5,453,237,333	負債	2,045,719,543
流動資產	3,114,416,048	流動負債	1,952,468,989
專戶存款	1,938,940,571	應付帳款	2,145,950
零用金	350,000	應付代收款	1,636,848,954
應收帳款	2,320,928	預收其他政府款	313,474,085
其他應收款	27,260	其他負債	93,250,554
預付款	1,172,777,289	存入保證金	3,271,285
固定資產	2,232,151,798	應付保管款	29,661,354
土地	1,734,632,978	暫收款	60,317,915
房屋建築及設備	639,428,148	淨資產	3,407,517,790
累計折舊－房屋建築及設備	-195,354,502	資產負債淨額	3,407,517,790
機械及設備	45,574,504	資產負債淨額	3,407,517,790
累計折舊－機械及設備	-31,627,430		
交通及運輸設備	58,727,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,565,523		
雜項設備	42,985,178		
累計折舊－雜項設備	-30,790,471		
購建中固定資產	8,141,025		
無形資產	1,240,906		
電腦軟體	1,240,906		
其他資產	105,428,581		
暫付款	104,633,022		
存出保證金	795,559		
合 計	5,453,237,333	合 計	5,453,237,333
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	3,391,200	應付保證品	3,391,200
債權憑證	262	待抵銷債權憑證	262

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8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	1,975,967,116	12,311,561,336
公庫撥入數	1,408,223,563	9,941,167,473
罰款及賠償收入	107,909	810,033
規費收入	474,906	2,212,873
財產收益	258,044	2,435,623
補助及協助收入	565,792,210	2,357,832,869
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	1,110,484	6,822,465
支出	2,064,898,028	10,991,121,804
繳付公庫數	566,863,797	2,367,179,737
人事支出	28,618,071	268,542,042
業務支出	32,091,192	113,004,859
獎補助支出	1,434,710,880	8,224,445,643
財產損失	2,474	45,986
折舊、折耗及攤銷	2,537,439	17,709,362
其他支出	74,175	194,175
收支餘絀	-88,930,912	1,320,439,532

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1月1日至111年8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	113,023,432	6,722,813	-8,918,110	444,073,646
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	4,706,709	3,490,529	-1,559,900	13,947,074
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	2,074,934	2,298,196	-1,214,382	19,162,368
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	2,254,082	1,332,111	-860,825	12,194,707
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	154,954,584	13,843,649	-12,553,217	2,224,010,773
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	11,743,412	7,298,786	0	8,141,025
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	182,403	501,946	0	1,240,906
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1月1日至111年8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1月1日至111年8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	2,366,750,001	9,944,811,335	12,311,561,336	收入
		9,941,167,473	9,941,167,473	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	810,033		810,033	罰款及賠償收入
規費收入	2,212,873		2,212,873	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,435,623		2,435,623	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,357,832,869		2,357,832,869	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	3,178,603	3,643,862	6,822,465	其他收入
歲出	9,044,960,350	1,946,161,454	10,991,121,804	支出
		2,367,179,737	2,367,179,737	繳付公庫數
人事費	268,542,042		268,542,042	人事支出
業務費	119,950,559	-6,945,700	113,004,859	業務支出
獎補助費	8,536,091,477	-311,645,834	8,224,445,643	獎補助支出
設備及投資	120,376,272	-120,376,272		
		45,986	45,986	財產損失
				投資損失
債務費		17,709,362	17,709,362	利息費用及手續費
		194,175	194,175	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,678,210,349	7,998,649,881	1,320,439,532	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				