

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國111年10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10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	541,000	117,000	-	477,320	
	01			0408000100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	541,000	117,000	-	389,978	
		01		0408000101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	541,000	117,000	-	389,978	
	03			0408000300 賠償收入	-	-	-	-	-	-	87,342
		01		0408000301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	87,342
05				0508000000 規費收入	3,640,000	3,640,000	2,964,000	107,602	-	-506,113	
	01			0508000100 行政規費收入	100,000	100,000	90,000	8,500	-	27,500	
		02		0508000102 證照費	100,000	100,000	90,000	8,500	-	27,500	
	03			0508000300 使用規費收入	3,540,000	3,540,000	2,874,000	99,102	-	-533,613	
		03		0508000303 資料使用費	2,000	2,000	2,000	252	-	1,494	
		06		0508000306 場地設施使用費	1,533,000	1,533,000	1,367,000	73,950	-	-122,737	
		07		0508000307 服務費	2,005,000	2,005,000	1,505,000	24,900	-	-412,370	
07				0708000000 財產收入	2,361,000	2,361,000	1,141,000	17,229	-	1,322,266	
	01			0708000100 財產孳息	2,261,000	2,261,000	1,061,000	13,943	-	135,204	
		01		0708000101 利息收入	-	-	-	-	-	-	2,887
		03		0708000103 租金收入	2,261,000	2,261,000	1,061,000	13,943	-	132,317	
	05			0708000500 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	3,286	-	1,187,062	
		01		0708000501 廢舊物資售價	100,000	100,000	80,000	3,286	-	1,187,062	

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10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	3,003,000 2,514,241,995	-	-191,999,005	
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000 -	2,906,342,000	3,003,000 2,514,241,995	-	-191,999,005	
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000 -	2,906,342,000	3,003,000 2,514,241,995	-	-191,999,005	
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	1,465,000 3,689,702	-	2,224,702	
	02			12080800200 雜項收入	2,600,000 -	2,600,000	1,465,000 3,689,702	-	2,224,702	
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000 -	1,765,000	1,455,000 3,265,148	-	1,810,148	
		10		12080800210 其他雜項收入	835,000 -	835,000	10,000 424,554	-	414,554	
				經常門合計	2,916,634,000 -	2,916,634,000	2,712,632,000 3,350,290	-	-188,480,830	
				總計	2,916,634,000 -	2,916,634,000	2,712,632,000 3,350,290	-	-188,480,830	
							2,524,151,170			

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10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				
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	2,639,416,000	268,582,482	236,245,122
					-	-		2,403,170,878		18,808,353
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	2,639,416,000	268,582,482	236,245,122
					-	-		2,403,170,878		18,808,353
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	2,639,416,000	268,582,482	236,245,122
					-	-		2,403,170,878		18,808,353
					-	-		-		
					-	-		-		
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,520,610	1,149,551,610	107,256,793	336,675,063
					-	-		812,876,547		122,660,952
					60,610	-		-		-
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,520,610	1,149,551,610	107,256,793	336,675,063
					-	-		812,876,547		122,660,952
					60,610	-		-		-
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,883,000	-	6,943,610	5,736,610	478,080	1,189,687
					-	-		4,546,923		-
					60,610	-		-		-
					-	-		-		

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10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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	12,359,000	-	11,966,000	10,027,000	408,927	4,272,523
					-	-393,000		5,754,477		
					-	-		-		2,231,426
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,611,000	1,133,788,000	106,369,786	331,212,853
					-	393,000		802,575,147		
					-	-		-		120,429,526
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,784,027	238,155,027	17,097,016	20,370,590
					-	-40,071		217,784,437		
					24,098	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,673,929	237,255,929	17,057,598	20,166,987
					-	-40,071		217,088,942		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	224,391,000	15,944,267	18,038,526
					-	-		206,352,474		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,848,929	12,786,929	1,113,331	2,126,461
					-	-40,071		10,660,468		
					-	-		-		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10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				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	2,000
					-	-		76,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,110,098	899,098	39,418	203,603
					-	-		695,495		-
					24,098	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	162,000	-	186,098	128,098	4,736	58,183
					-	-		69,915		-
					24,098	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	771,000	34,682	145,420
					-	-		625,580		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	-	8,659,000	6,661,000	788,132	2,158,007
					-	-		4,502,993		-
					-	-		-		1,133,800
					-	-		-		-
	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	6,661,000	788,132	2,158,007
					-	-		4,502,993		-
					-	-		-		1,133,800
					-	-		-		-

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	216,000	-	139,714	
					-	-		76,286		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,446,000	-	3,433,000	2,766,000	326,132	1,486,673	
					-	-13,000		1,279,327		1,033,800	
					-	-		-		1,033,800	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,976,000	3,679,000	462,000	531,620	
					-	13,000		3,147,380		-	
					-	-		-		100,000	
					-	-		-		-	
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	-	12,627,491,928	10,866,027,087	831,279,816	2,205,909,139	
					-	-2,461,648		8,660,117,948		-	
					1,643,576	-		-		1,041,637,862	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	-	9,119,469,436	7,700,429,846	685,109,973	1,409,216,271	
					-	-1,018,380		6,291,213,575		-	
					1,389,816	-		-		800,435,081	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,691,317	20,818,317	2,346,483	6,726,100	
					-	-		14,092,217		-	
					283,317	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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	-	97,160,445	82,510,445	3,577,530	36,657,008
					-	115,445		45,853,437		10,437,962
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	-	8,996,617,674	7,597,101,084	679,185,960	1,365,833,163
					-	-1,133,825		6,231,267,921		
					1,106,499	-		-		789,997,119
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,500,882,492	3,159,249,241	145,908,052	793,608,564
					-	-1,443,268		2,365,640,677		
					253,760	-		-		240,262,620
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,296,509	105,267,509	7,314,006	32,808,133
					-	-		72,459,376		
					94,509	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	164,573,000	-	178,131,865	138,039,865	14,369,934	54,271,488
					-	13,558,865		83,768,377		
					-	-		-		14,880,071
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,213,454,118	2,915,941,867	124,224,112	706,528,943
					-	-15,002,133		2,209,412,924		
					159,251	-		-		225,382,549
					-	-		-		

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10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)		備註(預付款)
					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	6,348,000	261,791	3,084,304	
					-	-		3,263,696		940,161	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	56,000	-	30,596	
					-	-		25,404		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	4,906,000	258,791	2,298,875	
					-	-		2,607,125		844,161	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	1,386,000	3,000	754,833	
					-	-		631,167		96,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	2,073,250	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-2,334,750	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	2,073,250	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-2,334,750	-		-		-	
					-	-		-		-	

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10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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	4,408,000	-	2,073,250	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,334,750	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,824,687,000	-	17,821,578,815	14,899,810,724	1,225,004,239	2,801,357,921
					-	-2,501,719	-	12,098,452,803	-	
					-606,466	-	-	-	1,184,310,967	
					-	-	-	-	-	
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	-	
					-	40,071	-	314,001	1,070	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10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	-	445,862,484	340,491,578	20,728,463	188,690,100	
					-	2,461,648		151,801,478			
					511,836	-		-	12,808,883		
					-	-		-			
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	-	87,858,310	38,772,310	475,930	31,960,178	
					-	1,018,380		6,812,132			
					323,930	-		-	5,143,370		
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,864,180	4,979,180	152,000	2,216,071	
					-	833,180		2,763,109			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	-	81,994,130	33,793,130	323,930	29,744,107	
					-	185,200		4,049,023			
					323,930	-		-	5,143,370		
					-	-		-			

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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	357,633,174	301,348,268	20,252,533	156,729,922
					-	1,443,268		144,618,346		7,665,513
					187,906	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	356,002,000	-	357,445,268	301,348,268	20,252,533	156,729,922
					-	1,443,268		144,618,346		7,665,513
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	187,906	-	-	-
					-	-		-		-
					187,906	-		-		-
					-	-		-		-
	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	-	446,272,185	340,901,279	20,728,463	188,691,170
					-	2,501,719		-	152,210,109	-
					606,466	-		-	-	12,808,883
					-	-		-	-	-

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10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				
				經資門合計	18,267,851,000	-	18,267,851,000	15,240,712,003	1,245,732,702	2,990,049,091
					-	-		12,250,662,912		1,197,119,850
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	25,786,359	-	25,786,359	25,786,359	2,434,907	-
					-	-		25,786,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	25,786,359	-	25,786,359	25,786,359	2,434,907	-
					-	-		25,786,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	25,786,359	-	25,786,359	25,786,359	2,434,907	-
					-	-		25,786,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8908080030000 災害準備金	8,623,556	-	8,623,556	8,267,956	264,480	5,077,440
					-	-		3,190,516		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908080030100 災害準備金	8,623,556	-	8,623,556	8,267,956	264,480	5,077,440
					-	-		3,190,516		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	54,036	-	54,036	-	-298,000	
					-	-	54,036	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	8,569,520	-	8,569,520	8,511,920	5,375,440	
					-	-	-	264,480	-	
					-	-	-	3,136,480	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,993,700	-	1,993,700	1,993,700	-	
					-	-	-	472,450	-	
					-	-	-	1,993,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,993,700	-	1,993,700	1,993,700	-	
					-	-	-	472,450	-	
					-	-	-	1,993,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,993,700	-	1,993,700	1,993,700	-	
					-	-	-	472,450	-	
					-	-	-	1,993,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				統籌科目合計	36,403,615	-	36,403,615	36,048,015	3,171,837	5,077,440
					-	-		30,970,575		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	18,304,254,615	-	18,304,254,615	15,276,760,018	1,248,904,539	2,995,126,531
					-	-		12,281,633,487		
					-	-		-		1,197,119,850
					-	-		-		-

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10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	24,170	-	14,502
		02			雜項收入	38,672	2,417	24,170	-	14,502
			01		收回以前年度歲出	38,672	2,417	24,170	-	14,502
					小計	605,611	2,417	29,170	-	576,441
109	04				罰款及賠償收入	132,380	-	30,380	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	132,380	-	30,380	-	102,000
			01		罰金罰鍰	132,380	-	30,380	-	102,000

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10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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	-	30,380	-	1,034,973					
110	04				罰款及賠償收入	932,700	-	2,750	407,145	-	525,555					
		01			罰金罰鍰及息金	932,700	-	2,750	407,145	-	525,555					
			01		罰金罰鍰	932,700	-	2,750	407,145	-	525,555					
					小計	932,700	-	2,750	407,145	-	525,555					
					經常門合計	2,747,664	-	5,167	466,695	-	2,280,969					
					總計	2,747,664	-	5,167	466,695	-	2,280,969					

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10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		4,546,923	206,352,474	69,915
1010 政務人員待遇			1,519,540	
1015 法定編制人員待遇			121,111,510	
1020 約聘僱人員待遇		3,858,129	27,305,614	
1025 技工及工友待遇			4,456,736	
1030 獎金			35,040,390	
1035 其他給與		112,365	2,701,479	
1040 加班值班費		53,879	394,511	69,915
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		158,961	1,321,330	
1055 保險		363,589	12,501,364	
2000 業務費		5,754,477	10,660,468	625,580
2003 教育訓練費			26,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		153,444	536,211	15,851
2018 資訊服務費			447,260	
2021 其他業務租金			62,711	30,519
2024 稅捐及規費		35,720	298,346	
2027 保險費		72,525	54,618	
2033 臨時人員酬金			7,108,229	
2036 按日按件計資酬金		1,762,080		46,500
2039 委辦費		2,767,488		
2045 國內組織會費				
2051 物品		80,294	495,513	50,142

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10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		693,525	462,806	479,691
2063 房屋建築養護費		91,057	76,685	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,700	304,126	
2069 設施及機械設備養護費		26,720	83,610	
2072 國內旅費		58,924	24,657	2,877
2081 運費				
2084 短程車資			111,500	
2093 特別費			568,196	
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	2,403,170,878	802,575,147	76,000	
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	2,403,170,878			
4065 社會福利津貼及濟助		802,575,147		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	2,403,170,878	812,971,177	217,402,943	695,495

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10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	76,286	14,092,217	72,459,376	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		12,099,222	61,408,876	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		147,818	1,787,510	
1040 加班值班費	76,286	415,589	690,712	25,404
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		439,614	2,576,080	
1055 保險		989,974	5,996,198	
2000 業務費	1,279,327	45,853,437	83,768,377	2,607,125
2003 教育訓練費				
2006 水電費		186,640	4,011,529	
2009 通訊費	111,977	294,930	1,738,949	170,580
2018 資訊服務費		299,000	55,029	
2021 其他業務租金		233,282	450,760	152,403
2024 稅捐及規費		271,665	53,090	
2027 保險費	2,047		209,758	32,182
2033 臨時人員酬金		1,729,530	3,642,636	
2036 按日按件計資酬金	113,470	343,800	3,712,649	226,405
2039 委辦費	166,200	39,952,319	56,500,666	98,700
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	34,622	225,669	1,068,024	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10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	781,257	1,545,094	8,019,258	1,737,389
2063 房屋建築養護費		36,803	2,784,614	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	956,519	1,000
2069 設施及機械設備養護費		153,115	298,763	
2072 國內旅費	65,380	234,914	260,883	66,966
2081 運費		340,266	5,250	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,763,109	144,618,346	371,000
3010 房屋建築及設備費		323,000	22,738	
3020 機械設備費		731,000	97,875	
3025 運輸設備費			292,834	
3030 資訊軟硬體設備費		605,080	241,299	
3035 雜項設備費		1,104,029	143,963,600	371,000
4000 獎補助費	3,147,380	6,235,316,944	2,209,412,924	631,167
4025 政府機關間之補助		2,966,230	720,326	
4040 對國內團體之捐助	2,247,380	8,059,133	12,057,586	616,167
4050 對學生之獎助			223,094	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		4,866,470,946	334,053,403	
4075 差額補貼		49,551		
4085 獎勵及慰問	900,000	83,440		15,000
4090 其他補助及捐助		1,357,687,644	1,862,358,515	
合計	4,502,993	6,298,025,707	2,510,259,023	3,634,696

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10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	25,786,359		1,993,700	325,402,654
1010 政務人員待遇				1,519,540
1015 法定編制人員待遇				121,111,510
1020 約聘僱人員待遇				104,671,841
1025 技工及工友待遇				4,456,736
1030 獎金				35,040,390
1035 其他給與			1,993,700	6,742,872
1040 加班值班費				1,726,296
1045 退休退職給付	14,111,375			14,111,375
1050 退休離職儲金	11,674,984			16,170,969
1055 保險				19,851,125
2000 業務費		54,036		150,602,827
2003 教育訓練費				26,000
2006 水電費		3,709		4,201,878
2009 通訊費				3,021,942
2018 資訊服務費				801,289
2021 其他業務租金				929,675
2024 稅捐及規費				658,821
2027 保險費				371,130
2033 臨時人員酬金				12,480,395
2036 按日按件計資酬金		31,100		6,236,004
2039 委辦費				99,485,373
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品				2,069,764

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10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		13,738,247
2063 房屋建築養護費				2,989,159
2066 車輛及辦公器具養護費				1,285,129
2069 設施及機械設備養護費				562,208
2072 國內旅費				714,601
2081 運費				345,516
2084 短程車資				111,500
2093 特別費				568,196
3000 設備及投資				148,161,086
3010 房屋建築及設備費				345,738
3020 機械設備費				828,875
3025 運輸設備費				292,834
3030 資訊軟硬體設備費				1,065,309
3035 雜項設備費				145,628,330
4000 獎補助費		3,136,480		11,657,466,920
4025 政府機關間之補助				3,686,556
4040 對國內團體之捐助				22,980,266
4050 對學生之獎助				223,094
4055 社會保險負擔				2,403,170,878
4065 社會福利津貼及濟助		3,136,480		6,006,235,976
4075 差額補貼				49,551
4085 獎勵及慰問				1,074,440
4090 其他補助及捐助				3,220,046,159
合計	25,786,359	3,190,516	1,993,700	12,281,633,487

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10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	2,524,617,865	0	0	0	0	3,000	0	0	2,524,620,865
本年度	2,524,151,170	0	0	0	0	0	0	0	2,524,151,170
04010100 罰金罰鍰	930,978	0	0	0	0	0	0	0	930,978
04030100 一般賠償收入	87,342	0	0	0	0	0	0	0	87,342
05010200 證照費	117,500	0	0	0	0	0	0	0	117,500
05030300 資料使用費	3,494	0	0	0	0	0	0	0	3,494
05030600 場地設施使用費	1,244,263	0	0	0	0	0	0	0	1,244,263
05030700 服務費	1,092,630	0	0	0	0	0	0	0	1,092,630
07010100 利息收入	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
07010300 租金收入	1,193,317	0	0	0	0	0	0	0	1,193,317
07050100 廢舊物資售價	1,267,062	0	0	0	0	0	0	0	1,267,062

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10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	2,514,241,995	0	0	0	0	0	0	0	2,514,241,995
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	3,265,148	0	0	0	0	0	0	0	3,265,148
12021000 其他雜項收入	424,554	0	0	0	0	0	0	0	424,554
以前年度	466,695	0	0	0	0	3,000	0	0	469,695
一、以前年度應收(保留) 數	466,695	0	0	0	0	0	0	0	466,695
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	24,170	0	0	0	0	0	0	0	24,170
109年度 04010100 罰金罰鍰	30,380	0	0	0	0	0	0	0	30,380
110年度 04010100 罰金罰鍰	407,145	0	0	0	0	0	0	0	407,145
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10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10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	#####	1,264,180,958	0	0	350,000	46,072,893	0	224,851,732	0	421,064,185	13,403,423,788	1,800,729,530
本年度	#####	1,197,119,850	0	0	350,000	0	0	0	0	0	13,479,103,337	1,797,656,681
一、本年度經費	#####	1,197,119,850	0	0	350,000	0	0	0	0	0	13,448,132,762	1,792,579,241
0461020100 社會保險	2,403,170,878	18,808,353	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,979,231	217,436,769
0462020400 社會救助	812,876,547	122,660,952	0	0	0	0	0	0	0	0	935,537,499	214,014,111
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	217,088,942	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	217,508,942	19,746,987
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	695,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,495	203,603
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	4,502,993	1,133,800	0	0	0	0	0	0	0	0	5,636,793	1,024,207
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	6,291,213,575	800,435,081	0	0	0	0	0	0	0	0	7,091,648,656	608,781,190

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10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	6,812,132	5,143,370	0	0	0	0	0	0	0	0	11,955,502	26,816,808
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	2,365,640,677	240,262,620	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,903,297	553,345,944
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	144,618,346	7,665,513	0	0	0	0	0	0	0	0	152,283,859	149,064,409
0463061400 社工專業服務計畫	3,263,696	940,161	0	0	0	0	0	0	0	0	4,203,857	2,144,143
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	30,970,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,970,575	5,077,440
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,786,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,786,359	0
0989030100 災害準備金	3,190,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,190,516	5,077,440
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	1,993,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993,700	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10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	66,272,108	0	0	0	0	0	224,851,732	0	421,064,185	-129,940,345	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10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10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10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10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10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10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10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10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10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	10,019	0	0	10,019	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	38,891	0	0	38,891	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10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	80,008	0	0	80,008	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	12,960	0	0	12,960	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	13,689	0	0	13,689	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	60,011,250	0	0	0	0	0	220,105,750	0	0	280,117,000	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10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)		
11108080630614120404 安 111年度提升社工人員執業 全計畫-按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0
11108080630614120409 導 111年社工人員勞動權益宣 計畫-按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	62,500	0	0	62,500	0
11108080630614120410 導 111年社工人員勞動權益宣 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	0	2,700	0
11108080630614120410 導 111年社工人員勞動權益宣 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	2,260	0	0	2,260	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 服務中 高雄市岡山身心障礙福利 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* 服務中 高雄市岡山身心障礙福利 中心建築物結構耐震補強計 畫	0	0	0	0	0	0	0	3,060	0	0	3,060	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10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)		
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
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
11108080630613140419 111年兒少保護親屬安置費 用 補助計畫及兒少保護親屬 家庭媒 合與支持計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,200,949	0	0	2,200,949	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年10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	5,609,474,712	負債	2,086,243,072
流動資產	3,120,231,455	流動負債	1,851,734,852
專戶存款	1,853,392,268	應付帳款	2,145,950
零用金	350,000	應付代收款	1,514,667,131
應收帳款	2,280,969	預收其他政府款	334,921,771
其他應收款	27,260	其他負債	234,508,220
預付款	1,264,180,958	存入保證金	3,111,344
固定資產	2,256,581,070	應付保管款	28,902,514
土地	1,734,632,978	暫收款	202,494,362
房屋建築及設備	655,678,867	淨資產	3,523,231,640
累計折舊－房屋建築及設備	-198,537,944	資產負債淨額	3,523,231,640
機械及設備	45,465,802	資產負債淨額	3,523,231,640
累計折舊－機械及設備	-32,204,475		
交通及運輸設備	58,740,741		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,266,977		
雜項設備	42,679,678		
累計折舊－雜項設備	-30,892,998		
購建中固定資產	21,285,398		
無形資產	1,161,774		
電腦軟體	1,161,774		
其他資產	231,500,413		
暫付款	230,704,854		
存出保證金	795,559		
合 計	5,609,474,712	合 計	5,609,474,712
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	265	待抵銷債權憑證	265

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10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	1,449,776,908	15,933,050,048
公庫撥入數	1,446,366,618	13,403,423,788
罰款及賠償收入	117,000	1,018,320
規費收入	107,602	2,457,887
財產收益	17,229	2,463,266
補助及協助收入	3,003,000	2,514,241,995
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	165,459	9,164,792
支出	1,279,615,483	14,497,177,844
繳付公庫數	3,355,457	2,524,620,865
人事支出	28,994,929	325,402,654
業務支出	20,125,605	143,768,187
獎補助支出	1,224,282,297	11,479,887,035
財產損失	3,305	52,640
折舊、折耗及攤銷	2,780,290	23,018,688
其他支出	73,600	427,775
收支餘絀	170,161,425	1,435,872,204

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10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	129,274,151	6,722,813	-12,101,552	457,140,923
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	4,950,109	3,842,631	-2,136,945	13,261,327
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	2,124,284	2,334,696	-1,915,836	18,473,764
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	2,389,582	1,773,111	-963,352	11,786,680
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	171,633,553	14,673,251	-17,117,685	2,235,295,672
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	24,887,785	7,298,786	0	21,285,398
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	182,403	581,078	0	1,161,774
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10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10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	2,524,151,170	13,408,898,878	15,933,050,048	收入
		13,403,423,788	13,403,423,788	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,018,320		1,018,320	罰款及賠償收入
規費收入	2,457,887		2,457,887	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,463,266		2,463,266	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,514,241,995		2,514,241,995	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	3,689,702	5,475,090	9,164,792	其他收入
歲出	12,281,633,487	2,215,544,357	14,497,177,844	支出
		2,524,620,865	2,524,620,865	繳付公庫數
人事費	325,402,654		325,402,654	人事支出
業務費	150,602,827	-6,834,640	143,768,187	業務支出
獎補助費	11,657,466,920	-177,579,885	11,479,887,035	獎補助支出
設備及投資	148,161,086	-148,161,086		
		52,640	52,640	財產損失
				投資損失
債務費		23,018,688	23,018,688	利息費用及手續費
		427,775	427,775	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,757,482,317	11,193,354,521	1,435,872,204	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				