高雄市政府社會局

會　計　月　報

中華民國111年11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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04080000000	1,411,000	1,411,000	575,000	149,649	-	592,969
				罰款及賠償收入	-			1,167,969		
	01			04080800100	1,411,000	1,411,000	575,000	149,534	-	505,512
				罰金罰鍰及怠金	-			1,080,512		
		01		04080800101	1,411,000	1,411,000	575,000	149,534	-	505,512
				罰金罰鍰	-			1,080,512		
	03			04080800300	-	-	-	115	-	87,457
				賠償收入	-			87,457		
		01		04080800301	-	-	-	115	-	87,457
				一般賠償收入	-			87,457		
05				05080000000	3,640,000	3,640,000	3,310,000	246,492	-	-605,621
				規費收入	-			2,704,379		
	01			05080800100	100,000	100,000	95,000	14,500	-	37,000
				行政規費收入	-			132,000		
		02		05080800102	100,000	100,000	95,000	14,500	-	37,000
				證照費	-			132,000		
	03			05080800300	3,540,000	3,540,000	3,215,000	231,992	-	-642,621
				使用規費收入	-			2,572,379		
		03		05080800303	2,000	2,000	2,000	1,290	-	2,784
				資料使用費	-			4,784		
		06		05080800306	1,533,000	1,533,000	1,458,000	106,400	-	-107,337
				場地設施使用費	-			1,350,663		
		07		05080800307	2,005,000	2,005,000	1,755,000	124,302	-	-538,068
				服務費	-			1,216,932		
07				07080000000	2,361,000	2,361,000	1,651,000	78,593	-	890,859
				財產收入	-			2,541,859		
	01			07080800100	2,261,000	2,261,000	1,561,000	74,851	-	-289,945
				財產孳息	-			1,271,055		
		01		07080800101	-	-	-	-	-	2,887
				利息收入	-			2,887		
		03		07080800103	2,261,000	2,261,000	1,561,000	74,851	-	-292,832
				租金收入	-			1,268,168		
	05			07080800500	100,000	100,000	90,000	3,742	-	1,180,804
				廢舊物資售價	-			1,270,804		
		01		07080800501	100,000	100,000	90,000	3,742	-	1,180,804
				廢舊物資售價	-			1,270,804		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
09				09080000000	2,906,342,000	2,906,342,000	2,797,156,000	41,547,633	-	-241,366,372
				補助及協助收入	-			2,555,789,628		
	01			09080800100	2,906,342,000	2,906,342,000	2,797,156,000	41,547,633	-	-241,366,372
				上級政府補助收入	-			2,555,789,628		
		02		09080800102	2,906,342,000	2,906,342,000	2,797,156,000	41,547,633	-	-241,366,372
				計畫型補助收入	-			2,555,789,628		
10				10080000000	280,000	280,000	280,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			280,000		
	01			10080800100	280,000	280,000	280,000	-	-	-
				捐獻收入	-			280,000		
		01		10080800101	280,000	280,000	280,000	-	-	-
				一般捐獻	-			280,000		
12				12080000000	2,600,000	2,600,000	1,571,000	194,409	-	2,313,111
				其他收入	-			3,884,111		
	02			12080800200	2,600,000	2,600,000	1,571,000	194,409	-	2,313,111
				雜項收入	-			3,884,111		
		01		12080800201	1,765,000	1,765,000	1,560,000	173,033	-	1,878,181
				收回以前年度歲出	-			3,438,181		
		10		12080800210	835,000	835,000	11,000	21,376	-	434,930
				其他雜項收入	-			445,930		
				經常門合計	2,916,634,000	2,916,634,000	2,804,543,000	42,216,776	-	-238,175,054
					-			2,566,367,946		
				總計	2,916,634,000	2,916,634,000	2,804,543,000	42,216,776	-	-238,175,054
					-			2,566,367,946		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6108080020000 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	3,242,941,000	458,213,979	381,556,143
					-	-			2,861,384,857	
					-	-			-	18,740,083
					-	-				
	01			6108080020100 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000	3,242,941,000	458,213,979	381,556,143
					-	-			2,861,384,857	
					-	-			-	18,740,083
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000	3,242,941,000	458,213,979	381,556,143
					-	-			2,861,384,857	
					-	-			-	18,740,083
					-	-				
02				6208080020000 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,520,610	1,239,733,610	82,675,829	344,181,234
					-	-			895,552,376	
					60,610	-			-	145,237,854
					-	-				
	04			6208080020400 社會救助	1,267,460,000	-	1,267,520,610	1,239,733,610	82,675,829	344,181,234
					-	-			895,552,376	
					60,610	-			-	145,237,854
					-	-				
			10	100000 人事費	6,883,000	-	6,943,610	6,241,610	573,675	1,121,012
					-	-			5,120,598	
					60,610	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,359,000	-	11,966,000	11,610,000	1,961,140	3,894,383
					-	-393,000			7,715,617	
					-	-			-	2,064,311
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,248,218,000	-	1,248,611,000	1,221,882,000	80,141,014	339,165,839
					-	393,000			882,716,161	
					-	-			-	143,173,543
					-	-				
01				6308080010000 一般行政	245,800,000	-	245,784,027	244,228,027	17,054,413	9,389,177
					-	-40,071			234,838,850	
					24,098	-			-	59,587
					-	-				
	01			6308080010100 行政管理	244,714,000	-	244,673,929	243,209,929	16,964,727	9,156,260
					-	-40,071			234,053,669	
					-	-			-	59,587
					-	-				
			10	100000 人事費	229,747,000	-	229,747,000	229,259,000	15,887,925	7,018,601
					-	-			222,240,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,889,000	-	14,848,929	13,872,929	1,076,802	2,135,659
					-	-40,071			11,737,270	
					-	-			-	59,587
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	1,018,098	89,686	232,917
					-	-			785,181	
					24,098	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	186,098	150,098	39,964	40,219
					-	-			109,879	
					24,098	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	868,000	49,722	192,698
					-	-			675,302	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6308080030000 人民團體組織	8,659,000	278,600	8,937,600	7,606,000	537,456	2,565,551
					-	-			5,040,449	
					-	-			-	995,000
					-	-				
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	8,659,000	278,600	8,937,600	7,606,000	537,456	2,565,551
					-	-			5,040,449	
					-	-			-	995,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	216,000	127,095	12,619
					-	-			203,381	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,446,000	-	3,433,000	3,098,000	228,861	1,589,812
					-	-13,000			1,508,188	
					-	-			-	895,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,963,000	278,600	5,254,600	4,292,000	181,500	963,120
					-	13,000			3,328,880	
					-	-			-	100,000
					-	-				
06				6308080060000 福利服務	12,628,310,000	21,000	12,628,857,420	11,748,053,579	1,011,563,662	2,076,371,969
					-	-2,474,248			9,671,681,610	
					3,000,668	-			-	966,954,687
					-	-				
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,119,098,000	21,000	9,119,590,436	8,409,439,846	690,629,961	1,427,596,310
					-	-1,018,380			6,981,843,536	
					1,489,816	-			-	772,744,582
					-	-				
			10	100000 人事費	25,408,000	-	25,791,317	25,745,317	4,569,404	7,083,696
					-	-			18,661,621	
					383,317	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	97,045,000	-	97,160,445	86,073,445	13,286,706	26,933,302
					-	115,445			59,140,143	
					-	-			-	9,053,349
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,996,645,000	21,000	8,996,638,674	8,297,621,084	672,773,851	1,393,579,312
					-	-1,133,825			6,904,041,772	
					1,106,499	-			-	763,691,233
					-	-				
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,502,072,000	-	3,502,126,984	3,331,934,733	320,420,200	645,873,856
					-	-1,455,868			2,686,060,877	
					1,510,852	-			-	193,258,844
					-	-				
			10	100000 人事費	109,202,000	-	109,296,509	107,253,509	7,658,723	27,135,410
					-	-			80,118,099	
					94,509	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	164,573,000	-	179,186,315	155,810,315	13,801,922	58,240,016
					-	13,571,265			97,570,299	
					1,042,050	-			-	13,505,326
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,228,297,000	-	3,213,644,160	3,068,870,909	298,959,555	560,498,430
					-	-15,027,133			2,508,372,479	
					374,293	-			-	179,753,518
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,140,000	-	7,140,000	6,679,000	513,501	2,901,803
					-	-			3,777,197	
					-	-			-	951,261
					-	-				
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	61,000	-	35,596
					-	-			25,404	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,625,000	-	5,625,000	5,169,000	510,501	2,051,374
					-	-			3,117,626	
					-	-			-	855,261
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,449,000	-	1,449,000	1,449,000	3,000	814,833
					-	-			634,167	
					-	-			-	96,000
					-	-				
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	158,225	-	-	-
					-	-			-	
					-4,249,775	-			-	-
					-	-				
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	158,225	-	-	-
					-	-			-	
					-4,249,775	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			60	600000 預備金	4,408,000	-	158,225	-	-	-
					-	-			-	
					-4,249,775	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	17,824,687,000	299,600	17,821,307,882	16,482,562,216	1,570,045,339	2,814,064,074
					-	-2,514,319			13,668,498,142	
					-1,164,399	-			-	1,131,987,211
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6308080010100 行政管理*	275,000	-	315,071	315,071	-	1,070
					-	40,071			314,001	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	275,000	-	315,071	315,071	-	1,070
					-	40,071			314,001	
					-	-			-	-
					-	-				
03				6308080030000 人民團體組織	-	510,500	510,500	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務*	-	510,500	510,500	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	510,500	510,500	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				6308080060000 福利服務	442,889,000	1,347,800	447,780,817	366,296,491	41,686,970	172,808,043
					-	2,474,248			193,488,448	
					1,069,769	-			-	6,159,465
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	86,516,000	1,347,800	89,413,420	61,776,620	2,633,159	52,331,329
					-	1,018,380			9,445,291	
					531,240	-			-	5,442,783
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,031,000	-	5,864,180	4,979,180	36,700	2,179,371
					-	833,180			2,799,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	81,485,000	1,347,800	83,549,240	56,797,440	2,596,459	50,151,958
					-	185,200			6,645,482	
					531,240	-			-	5,442,783
					-	-				
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	356,002,000	-	357,996,397	304,148,871	39,053,811	120,476,714
					-	1,455,868			183,672,157	
					538,529	-			-	716,682
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	356,002,000	-	357,457,868	303,760,868	39,053,811	120,088,711
					-	1,455,868			183,672,157	
					-	-			-	679,302
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	-	-	538,529	388,003	-	388,003
					-	-			-	
					538,529	-			-	37,380
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	1,858,300	448,701,018	366,706,192	41,686,970	172,809,113
					-	2,514,319			193,897,079	
					1,164,399	-			-	6,159,465
					-	-				
				經資門合計	18,267,851,000	2,157,900	18,270,008,900	16,849,268,408	1,611,732,309	2,986,873,187
					-	-			13,862,395,221	
					-	-			-	1,138,146,676
					-	-				
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	28,244,472	-	28,244,472	28,244,472	2,458,113	-
					-	-			28,244,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	28,244,472	-	28,244,472	28,244,472	2,458,113	-
					-	-			28,244,472	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	28,244,472	-	28,244,472	28,244,472	2,458,113	-
					-	-			28,244,472	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8908080030000 災害準備金	5,599,281	-	5,599,281	5,243,681	317,840	1,735,325
					-	-			3,508,356	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908080030100 災害準備金	5,599,281	-	5,599,281	5,243,681	317,840	1,735,325
					-	-			3,508,356	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,036	-	54,036	-243,964	-	-298,000
					-	-			54,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,545,245	-	5,545,245	5,487,645	317,840	2,033,325
					-	-			3,454,320	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				8908080050000 公務人員各項補助	2,086,080	-	2,086,080	2,086,080	92,380	-
					-	-			2,086,080	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8908080050100 公務人員各項補助	2,086,080	-	2,086,080	2,086,080	92,380	-
					-	-			2,086,080	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,086,080	-	2,086,080	2,086,080	92,380	-
					-	-			2,086,080	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	35,929,833	-	35,929,833	35,574,233	2,868,333	1,735,325
					-	-			33,838,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	18,303,780,833	2,157,900	18,305,938,733	16,884,842,641	1,614,600,642	2,988,608,512
					-	-			13,896,234,129	
					-	-			-	1,138,146,676
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	-	114,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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	26,587	-	12,085
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	38,672	-	2,417	26,587	-	12,085
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	38,672	-	2,417	26,587	-	12,085
						-	-	-	-	-	-
					小計	605,611	-	2,417	31,587	-	574,024
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	132,380	-	-	30,380	-	102,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	132,380	-	-	30,380	-	102,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	132,380	-	-	30,380	-	102,000
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/1/5

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11月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 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	-	5,100	412,245	-	520,455
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	932,700	-	5,100	412,245	-	520,455
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	932,700	-	5,100	412,245	-	520,455
						-	-	-	-	-	-
					小計	932,700	-	5,100	412,245	-	520,455
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	2,747,664	-	7,517	474,212	-	2,273,452
						-	-	-	-	-	-
					總計	2,747,664	-	7,517	474,212	-	2,273,452
						-	-	-	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf60　列印日期：112/1/5

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11月30日

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		5,120,598	222,240,399	109,879
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			131,882,570	
1020 約聘僱人員待遇		4,244,025	29,977,849	
1025 技工及工友待遇			4,807,826	
1030 獎金			35,040,390	
1035 其他給與		133,965	3,100,746	
1040 加班值班費		145,936	423,169	109,879
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		181,646	1,483,964	
1055 保險		415,026	13,866,205	
2000 業務費		7,715,617	11,737,270	675,302
2003 教育訓練費			26,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		153,444	600,024	17,950
2018 資訊服務費			580,745	
2021 其他業務租金			82,999	37,899
2024 稅捐及規費		258,356	401,344	
2027 保險費		79,259	56,674	
2033 臨時人員酬金			7,661,298	
2036 按日按件計資酬金		1,926,278		46,500
2039 委辦費		4,167,776		
2045 國內組織會費				
2051 物品		85,146	556,590	69,577

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11月30日

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		800,999	538,606	500,499
2063 房屋建築養護費		128,857	76,685	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,700	309,979	
2069 設施及機械設備養護費		36,980	83,610	
2072 國內旅費		65,822	32,412	2,877
2081 運費				
2084 短程車資			134,175	
2093 特別費			596,129	
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	2,861,384,857	882,716,161	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	2,861,384,857			
4065 社會福利津貼及濟助		882,716,161		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	2,861,384,857	895,647,006	234,367,670	785,181

報表編號：arg31　列印日期:112/1/5

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11月30日

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	203,381	18,661,621	80,118,099	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		13,867,182	67,409,353	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		2,330,000		
1035 其他給與		163,506	2,094,795	
1040 加班值班費	203,381	556,558	897,148	25,404
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		535,235	2,924,875	
1055 保險		1,209,140	6,791,928	
2000 業務費	1,508,188	59,140,143	97,570,299	3,117,626
2003 教育訓練費				
2006 水電費		175,041	4,621,048	
2009 通訊費	124,626	330,631	1,895,556	178,394
2018 資訊服務費		299,000	72,509	
2021 其他業務租金		233,282	502,711	166,056
2024 稅捐及規費		271,665	55,090	
2027 保險費	16,549		209,758	32,182
2033 臨時人員酬金		1,768,615	3,990,855	
2036 按日按件計資酬金	113,470	358,300	4,685,819	264,186
2039 委辦費	305,000	52,918,680	64,787,546	98,700
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	36,595	242,591	1,228,024	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11月30日

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	842,194	1,594,804	10,421,876	2,172,918
2063 房屋建築養護費		94,203	3,274,952	
2066 車輛及辦公器具養護費	4,374	6,410	1,086,898	1,000
2069 設施及機械設備養護費		251,700	348,613	
2072 國內旅費	65,380	254,955	383,794	82,690
2081 運費		340,266	5,250	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,799,809	183,672,157	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		1,140,729	183,017,411	371,000
4000 獎補助費	3,328,880	6,910,687,254	2,508,372,479	634,167
4025 政府機關間之補助		4,910,230	1,245,855	
4040 對國內團體之捐助	2,383,880	10,843,092	12,440,344	616,167
4050 對學生之獎助			292,225	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		5,412,103,346	379,337,086	
4075 差額補貼		54,848		
4085 獎勵及慰問	945,000	83,440		18,000
4090 其他補助及捐助		1,482,692,298	2,115,056,969	
合計	5,040,449	6,991,288,827	2,869,733,034	4,148,197

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11月30日

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	28,244,472		2,086,080	356,809,933
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				131,882,570
1020 約聘僱人員待遇				115,498,409
1025 技工及工友待遇				4,807,826
1030 獎金				37,370,390
1035 其他給與			2,086,080	7,579,092
1040 加班值班費				2,361,475
1045 退休退職給付	15,412,556			15,412,556
1050 退休離職儲金	12,831,916			17,957,636
1055 保險				22,282,299
2000 業務費		54,036		181,518,481
2003 教育訓練費				26,000
2006 水電費		3,709		4,799,798
2009 通訊費				3,300,625
2018 資訊服務費				952,254
2021 其他業務租金				1,022,947
2024 稅捐及規費				986,455
2027 保險費				394,422
2033 臨時人員酬金				13,420,768
2036 按日按件計資酬金		31,100		7,425,653
2039 委辦費				122,277,702
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品				2,334,023

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11月30日

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		16,891,123
2063 房屋建築養護費				3,574,697
2066 車輛及辦公器具養護費				1,421,361
2069 設施及機械設備養護費				720,903
2072 國內旅費				887,930
2081 運費				345,516
2084 短程車資				134,175
2093 特別費				596,129
3000 設備及投資				187,251,597
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				184,718,841
4000 獎補助費		3,454,320		13,170,654,118
4025 政府機關間之補助				6,156,085
4040 對國內團體之捐助				26,283,483
4050 對學生之獎助				292,225
4055 社會保險負擔				2,861,384,857
4065 社會福利津貼及濟助		3,454,320		6,677,610,913
4075 差額補貼				54,848
4085 獎勵及慰問				1,122,440
4090 其他補助及捐助				3,597,749,267
合計	28,244,472	3,508,356	2,086,080	13,896,234,129

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11月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,566,842,158	0	0	0	0	3,000	0	0	2,566,845,158
本年度	2,566,367,946	0	0	0	0	0	0	0	2,566,367,946
04010100 罰金罰鍰	1,080,512	0	0	0	0	0	0	0	1,080,512
04030100 一般賠償收入	87,457	0	0	0	0	0	0	0	87,457
05010200 證照費	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000
05030300 資料使用費	4,784	0	0	0	0	0	0	0	4,784
05030600 場地設施使用費	1,350,663	0	0	0	0	0	0	0	1,350,663
05030700 服務費	1,216,932	0	0	0	0	0	0	0	1,216,932
07010100 利息收入	2,887	0	0	0	0	0	0	0	2,887
07010300 租金收入	1,268,168	0	0	0	0	0	0	0	1,268,168
07050100 廢舊物資售價	1,270,804	0	0	0	0	0	0	0	1,270,804

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/5

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11月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入	2,555,789,628	0	0	0	0	0	0	0	2,555,789,628
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	3,438,181	0	0	0	0	0	0	0	3,438,181
12021000 其他雜項收入	445,930	0	0	0	0	0	0	0	445,930
以前年度	474,212	0	0	0	0	3,000	0	0	477,212
一、以前年度應收(保留)數	474,212	0	0	0	0	0	0	0	474,212
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	26,587	0	0	0	0	0	0	0	26,587
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	412,245	0	0	0	0	0	0	0	412,245
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/5

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11月30日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期:112/1/5

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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	############	1,274,139,284	0	0	350,000	46,443,591	0	224,947,076	0	421,064,185	15,030,321,090	1,852,101,393
本年度	############	1,138,146,676	0	0	350,000	0	0	0	0	0	15,034,730,805	1,850,111,836
一、本年度經費	############	1,138,146,676	0	0	350,000	0	0	0	0	0	15,000,891,897	1,848,376,511
0461020100 社會保險	2,861,384,857	18,740,083	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,124,940	362,816,060
0462020400 社會救助	895,552,376	145,237,854	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,790,230	198,943,380
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,630	0
0463010100 行政管理	234,053,669	59,587	0	0	350,000	0	0	0	0	0	234,463,256	8,746,673
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	785,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,181	232,917
0463030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	5,040,449	995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,035,449	1,570,551
0463061200 老人及身心障礙福利服務計畫	6,981,843,536	772,744,582	0	0	0	0	0	0	0	0	7,754,588,118	654,851,728

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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	9,445,291	5,442,783	0	0	0	0	0	0	0	0	14,888,074	46,888,546
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	2,686,060,877	193,258,844	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,319,721	452,615,012
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	183,672,157	716,682	0	0	0	0	0	0	0	0	184,388,839	119,760,032
0463061400 社工專業服務計畫	3,777,197	951,261	0	0	0	0	0	0	0	0	4,728,458	1,950,542
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	33,838,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,838,908	1,735,325
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	28,244,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,244,472	0
0989030100 災害準備金	3,508,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,356	1,735,325
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	2,086,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,080	0
以前年度	9,271,195	0	0	0	0	46,443,591	0	0	0	0	55,714,786	1,989,557
一、以前年度應付(保留)數	9,271,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,195	1,989,557

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,337	0
109年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	755,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,685	1,134,315
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	6,508,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,508,387	48,865
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	46,443,591	0	0	0	0	46,443,591	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	370,698	0	0	0	0	370,698	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	135,992,608	0	0	0	0	0	224,947,076	0	421,064,185	-60,124,501	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
10908080630614120332 「社工人員執業安全輔導及種子 教師培訓計畫」補助設施設備款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,850	-63,850	0
10908080630614230333 「社工人員執業安全輔導及種子 教師培訓計畫」補助設施設備款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	-11,000	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項 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)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)	公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
費 10908080610201140343 109年本市老人全民健保保自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,030,876	-365,030,876	0
貼 10908080630612140345 109年中低收入老人生活津	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,891,665	-27,891,665	0
構 10908080630612140346 109年中低收入失能老人機公費安置費(第二期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,729,896	-4,729,896	0
服 11008080630613140374 110年高雄市脆弱家庭增能務方案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,444	-1,878,444	0
計 11008080630613140350 110年度特殊境遇家庭扶助畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,000	-386,000	0
社畫 11008080630612120351 110年建構精神障礙者適性區式日間服務模式試辦計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,501	-2,190,501	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
11008080630613120352 110育有未滿2歲育兒津貼專案服務與教育宣導計畫(臨時人員酬金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,736	-236,736	0
11008080630613120353 110育有未滿2歲育兒津貼專案服務與教育宣導計畫(一般事務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	-162,000	0
11008080630613120354 110年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫(按日按件計資酬金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,875	-220,875	0
11008080630613140355 110年度家外安置兒少替代性照顧資源強化計畫(對國內團體的捐助)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,249	-909,249	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
11008080630614120366 110年非營利組織社會工作增能培力」建構社工專業教育訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	-72,000	0
11008080630614120367 110年非營利組織社會工作增能培力」建構社工專業教育訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	-98,700	0
11008080630614120368 110年非營利組織社會工作增能培力」建構社工專業教育訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,150	-9,150	0
11008080630614120369 110年非營利組織社會工作增能培力」建構社工專業教育訓練計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667	-7,667	0
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
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
11008080630613140378 110年度高雄市政府社會局辦理兒少及家庭社區支持服方案(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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
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
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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
11008080630612230395 110年高雄市老人公寓各樓層設置監視器補助計畫-雜項設備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,500	-141,500	0
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	12,908	0	0	12,908	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
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	43,223	0	0	43,223	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
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	91,853	0	0	91,853	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	14,400	0	0	14,400	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	15,452	0	0	15,452	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	119,511,750	0	0	0	0	0	220,115,500	0	0	339,627,250	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項 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)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)	公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
合 11108080630612140408 111年身心障礙福利機構融社區之調適計畫	0	5,145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145,000	0
安 11108080630614120404 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
導 11108080630614120409 111年社工人員勞動權益宣計畫-按日按件計資酬金	0	12,000	0	0	0	0	0	62,500	0	0	74,500	0
導 11108080630614120410 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
導 11108080630614120410 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
服務中心 11108080630612230413 高雄市岡山身心障礙福利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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：112/1/5

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11月30日

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)		
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	8,060	0	0	8,060	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
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	2,259,274	0	0	2,259,274	0
11108080630613140422 111年育有未滿二歲兒童育兒津貼	0	10,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,208,000	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,776,515,796	負債	2,205,709,194
流動資產	3,106,351,455	流動負債	1,995,596,566
專戶存款	1,829,561,459	應付帳款	1,161,928
零用金	350,000	應付代收款	1,657,311,167
應收帳款	2,273,452	預收其他政府款	337,123,471
其他應收款	27,260	其他負債	210,112,628
預付款	1,274,139,284	存入保證金	2,591,226
固定資產	2,293,260,767	應付保管款	28,677,373
土地	1,734,632,978	暫收款	178,844,029
房屋建築及設備	687,979,592	淨資產	3,570,806,602
累計折舊－房屋建築及設備	-200,169,491	資產負債淨額	3,570,806,602
機械及設備	45,658,527	資產負債淨額	3,570,806,602
累計折舊－機械及設備	-32,495,361		
交通及運輸設備	58,814,781		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,638,948		
雜項設備	43,022,798		
累計折舊－雜項設備	-31,065,033		
購建中固定資產	27,520,924		
無形資產	1,122,208		
電腦軟體	1,122,208		
其他資產	375,781,366		
暫付款	374,985,807		
存出保證金	795,559		
合計	5,776,515,796	合計	5,776,515,796
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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,669,418,418	17,602,468,466
公庫撥入數	1,626,897,302	15,030,321,090
罰款及賠償收入	149,649	1,167,969
規費收入	246,492	2,704,379
財產收益	78,593	2,541,859
補助及協助收入	41,547,633	2,555,789,628
捐獻及贈與收入	0	280,000
其他收入	498,749	9,663,541
支出	1,621,472,758	16,118,650,602
繳付公庫數	42,224,293	2,566,845,158
人事支出	31,407,279	356,809,933
業務支出	31,037,193	174,805,380
獎補助支出	1,514,044,273	12,993,931,308
財產損失	2,399	55,039
折舊、折耗及攤銷	2,743,421	25,762,109
其他支出	13,900	441,675
收支餘絀	47,945,660	1,483,817,864

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11月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	161,574,876	6,722,813	-13,733,099	487,810,101
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	5,291,149	3,990,946	-2,427,831	13,163,166
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	2,198,324	2,334,696	-2,287,807	18,175,833
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	2,824,202	1,864,611	-1,135,387	11,957,765
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	204,783,978	14,913,066	-19,584,124	2,265,739,843
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	31,878,996	8,054,471	0	27,520,924
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	182,403	620,644	0	1,122,208
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11月30日

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11月30日

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	2,566,367,946	15,036,100,520	17,602,468,466	收入
		15,030,321,090	15,030,321,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,167,969		1,167,969	罰款及賠償收入
規費收入	2,704,379		2,704,379	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,541,859		2,541,859	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,555,789,628		2,555,789,628	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	3,884,111	5,779,430	9,663,541	其他收入
歲出	13,896,234,129	2,222,416,473	16,118,650,602	支出
		2,566,845,158	2,566,845,158	繳付公庫數
人事費	356,809,933		356,809,933	人事支出
業務費	181,518,481	-6,713,101	174,805,380	業務支出
獎補助費	13,170,654,118	-176,722,810	12,993,931,308	獎補助支出
設備及投資	187,251,597	-187,251,597		
		55,039	55,039	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,762,109	25,762,109	折舊、折耗及攤銷
		441,675	441,675	其他支出
歲計餘絀	-11,329,866,183	12,813,684,047	1,483,817,864	收支餘絀

備註(調整數差異說明)