

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年1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112年1月1日至112年1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)		
01				0108000000 稅課收入	381,670,000	381,670,000	-	-	-	-
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000	381,670,000	-	-	-	-
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000	381,670,000	-	-	-	-
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000	1,411,000	3,000	40,199	-	37,199
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	3,000	40,000	-	37,000
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	3,000	40,000	-	37,000
	03			04080800300 賠償收入	-	-	-	199	-	199
		01		04080800301 一般賠償收入	-	-	-	199	-	199
05				0508000000 規費收入	2,709,000	2,709,000	66,000	81,283	-	15,283
	01			05080800100 行政規費收入	100,000	100,000	15,000	5,000	-	-10,000
		02		05080800102 證照費	100,000	100,000	15,000	5,000	-	-10,000
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000	2,609,000	51,000	76,283	-	25,283
		03		05080800303 資料使用費	2,000	2,000	-	526	-	526
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000	1,607,000	51,000	75,757	-	24,757
		07		05080800307 服務費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
07				0708000000 財產收入	2,457,000	2,457,000	-	1,968	-	1,968
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000	2,440,000	-	-	-	-
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	-	-	-	-

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	-	-	-	-
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	-	1,968	-	1,968
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	-	1,968	-	1,968
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	972,108,000	1,237,397,000	-	265,289,000
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	972,108,000	1,237,397,000	-	265,289,000
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	972,108,000	1,237,397,000	-	265,289,000
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	1,000	348,007	-	347,007
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	1,000	348,007	-	347,007
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	-	326,881	-	326,881
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	1,000	21,126	-	20,126
				經常門合計	3,192,338,000	3,192,338,000	972,178,000	1,237,868,457	-	265,690,457
				總計	3,192,338,000	3,192,338,000	972,178,000	1,237,868,457	-	265,690,457

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	3,387,850,000	-	3,387,850,000	76,247,000	8,179,215	68,067,785
					-	-	-	8,179,215		
					-	-	-	-	15,185,640	
					-	-	-	-		
01				6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,387,850,000	76,247,000	8,179,215	68,067,785
					-	-	-	8,179,215		
					-	-	-	-	15,185,640	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,387,850,000	76,247,000	8,179,215	68,067,785
					-	-	-	8,179,215		
					-	-	-	-	15,185,640	
					-	-	-	-		
02				6208080020000 社會救助	1,614,095,000	-	1,614,095,000	135,732,000	3,106,496	132,625,504
					-	-	-	3,106,496		
					-	-	-	-	120,522,553	
					-	-	-	-		
04				6208080020400 社會救助	1,614,095,000	-	1,614,095,000	135,732,000	3,106,496	132,625,504
					-	-	-	3,106,496		
					-	-	-	-	120,522,553	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	3,260,000	1,978,175	1,281,825
					-	-	-	1,978,175		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	14,426,000	-	14,426,000	2,009,000	136,437	1,872,563
					-	-			136,437	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,566,424,000	-	1,566,424,000	130,463,000	991,884	129,471,116
					-	-			991,884	
					-	-			-	120,522,553
					-	-			-	-
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	257,003,000	79,490,000	62,838,687	16,651,313
					-	-			62,838,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	255,917,000	79,426,000	62,838,665	16,587,335
					-	-			62,838,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,711,000	-	240,711,000	77,438,000	61,557,239	15,880,761
					-	-			61,557,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,128,000	1,962,000	1,255,426	706,574
					-	-			1,255,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(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	26,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	64,000	22	63,978
					-	-		22	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	63,000	22	62,978
					-	-		22	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	50,000	23	49,977
					-	-		23	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,669,000	-	9,669,000	50,000	23	49,977
					-	-		23	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	-	-	
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	50,000	23 49,977	
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	-	-	
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	12,716,146,000	978,679,000	85,939,946 85,939,946 740,023,665	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,160,067,000	621,240,000	2,755,805 2,755,805 543,575,592	
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	89,044,000	-	89,044,000	5,835,000	22	5,834,978
					-	-		22		
					-	-		-		3,150,552
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,040,723,000	615,405,000	2,755,783	612,649,217
					-	-		2,755,783		
					-	-		-		540,425,040
					-	-		-		-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	3,548,723,000	357,212,000	83,184,141	274,027,859
					-	-		83,184,141		
					-	-		-		196,448,073
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	28,326,000	11,617,027	16,708,973
					-	-		11,617,027		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	213,236,000	-	213,236,000	16,306,000	333,155	15,972,845
					-	-		333,155		
					-	-		-		7,084,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	3,194,855,000	312,580,000	71,233,959	241,346,041
					-	-		71,233,959		
					-	-		-		189,363,673
					-	-		-		-



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,356,000	227,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	5,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,864,000	-	5,864,000	110,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,426,000	-	1,426,000	112,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,989,171,000	-	17,989,171,000	1,270,198,000	1,110,133,633	
					-	-	-	160,064,367	-	
					-	-	-	160,064,367	875,731,858	
					-	-	-	-	-	
02				6208080020000 社會救助	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6208080020400 社會救助*	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6308080010000 一般行政	245,000	-	245,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	245,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	245,000	-	245,000	-	-	
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	-	116,810,000	-	-	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	49,234,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	12,700,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	36,534,000	-	36,534,000	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	67,296,000	-	67,296,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	67,296,000	-	67,296,000	-	-	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	280,000	-	280,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	-	-	
				資本門合計	117,077,000	-	117,077,000	-	-	
				經資門合計	18,106,248,000	-	18,106,248,000	1,270,198,000	1,110,133,633	
					-	-	-	160,064,367	-	
					-	-	-	160,064,367	-	
					-	-	-	-	875,731,858	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			備註(預付款)	
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	3,670,632	-	3,670,632	3,670,632	-	
					-	-		3,670,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	3,670,632	-	3,670,632	3,670,632	-	
					-	-		3,670,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,670,632	-	3,670,632	3,670,632	-	
					-	-		3,670,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
				統籌科目合計	3,894,482	-	3,894,482	3,894,482	-	
					-	-		3,894,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,110,142,482	-	18,110,142,482	1,274,092,482	1,110,133,633	
					-	-		163,958,849		
					-	-		163,958,849		
					-	-		-	875,731,858	

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年1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	561,939	-	-	-	561,939
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	-	-	561,939
			01		罰金罰鍰	561,939	-	-	-	561,939
108	11				其他收入	9,668	-	2,417	2,417	7,251
		02			雜項收入	9,668	-	2,417	2,417	7,251
			01		收回以前年度歲出	9,668	-	2,417	2,417	7,251
					小計	571,607	-	2,417	2,417	569,190
109	04				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	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
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	1,034,973	-	-	-	1,034,973
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	-	-	515,487
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	-	-	515,487
			01		罰金罰鍰	515,487	-	-	-	515,487
					小計	515,487	-	-	-	515,487
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	24,000	24,000	868,000
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	24,000	24,000	868,000
			01		罰金罰鍰	892,000	-	24,000	24,000	868,000
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
		01			上級政府補助收入	37,906,669	-	-	-	37,906,669
			02		計畫型補助收入	37,906,669	-	-	-	37,906,669
					小計	76,670,698	-	24,000	24,000	77,538,698
					經常門合計	79,828,765	-	26,417	26,417	79,802,348
					總計	79,828,765	-	26,417	26,417	79,802,348
						37,906,669	-	-	-	37,906,669



# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		1,978,175	61,557,239	
1010 政務人員待遇			276,280	
1015 法定編制人員待遇			21,676,778	
1020 約聘僱人員待遇		1,936,719	5,085,118	
1025 技工及工友待遇			702,180	
1030 獎金			33,325,596	
1035 其他給與		11,200	114,800	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		30,256	43,480	
1055 保險			333,007	
2000 業務費		136,437	1,255,426	22
2033 臨時人員酬金		136,437	1,231,920	
2054 一般事務費			11,042	22
2093 特別費			12,464	
4000 獎補助費	8,179,215	991,884	26,000	
4055 社會保險負擔	8,179,215			
4065 社會福利津貼及濟助		991,884		
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	8,179,215	3,106,496	62,838,665	22

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費			11,617,027	3,670,632
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			11,417,654	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			176,714	
1045 退休退職給付				2,493,444
1050 退休離職儲金			22,659	1,177,188
1055 保險				
2000 業務費	23	22	333,155	
2033 臨時人員酬金			275,013	
2054 一般事務費	23	22	58,142	
2093 特別費				
4000 獎補助費		2,755,783	71,233,959	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		2,107,183	18,312,512	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		648,600	52,921,447	
合計	23	2,755,805	83,184,141	3,670,632

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	223,850	79,046,923	
1010 政務人員待遇		276,280	
1015 法定編制人員待遇		21,676,778	
1020 約聘僱人員待遇		18,439,491	
1025 技工及工友待遇		702,180	
1030 獎金		33,325,596	
1035 其他給與	223,850	526,564	
1045 退休退職給付		2,493,444	
1050 退休離職儲金		1,273,583	
1055 保險		333,007	
2000 業務費		1,725,085	
2033 臨時人員酬金		1,643,370	
2054 一般事務費		69,251	
2093 特別費		12,464	
4000 獎補助費		83,186,841	
4055 社會保險負擔		8,179,215	
4065 社會福利津貼及濟助		21,411,579	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		53,570,047	
合計	223,850	163,958,849	

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,237,894,874	0	0	0	0	0	0	0	1,237,894,874
本年度	1,237,868,457	0	0	0	0	0	0	0	1,237,868,457
04010100 罰金罰鍰	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
04030100 一般賠償收入	199	0	0	0	0	0	0	0	199
05010200 證照費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030300 資料使用費	526	0	0	0	0	0	0	0	526
05030600 場地設施使用費	75,757	0	0	0	0	0	0	0	75,757
07050100 廢舊物資售價	1,968	0	0	0	0	0	0	0	1,968
09010200 計畫型補助收入	1,237,397,000	0	0	0	0	0	0	0	1,237,397,000
12020100 收回以前年度歲出	326,881	0	0	0	0	0	0	0	326,881
12021000 其他雜項收入	21,126	0	0	0	0	0	0	0	21,126

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
以前年度	26,417	0	0	0	0	0	0	0	26,417
一、以前年度應收(保留)數	26,417	0	0	0	0	0	0	0	26,417
108年度 11020100 收回以前年度歲出	2,417	0	0	0	0	0	0	0	2,417
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)			
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112年1月1日至112年1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	163,958,849	925,731,858	0	0	350,000	1,166,755	0	0	0	0	1,091,207,462	234,051,775
本年度	163,958,849	875,731,858	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,040,040,707	234,051,775
一、本年度經費	160,064,367	875,731,858	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,036,146,225	234,051,775
0461020100 社會保險	8,179,215	15,185,640	0	0	0	0	0	0	0	0	23,364,855	52,882,145
0462020400 社會救助	3,106,496	120,522,553	0	0	0	0	0	0	0	0	123,629,049	12,102,951
0463010100 行政管理	62,838,665	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	63,188,665	16,237,335
0463010200 業務管理	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	63,978
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	49,977
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	2,755,805	543,575,592	0	0	0	0	0	0	0	0	546,331,397	74,908,603
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	83,184,141	196,448,073	0	0	0	0	0	0	0	0	279,632,214	77,579,786
0463061400 社工專業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000
二、統籌科目	3,894,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,894,482	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,670,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,670,632	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,166,755	0	0	0	0	1,166,755	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,166,755	0	0	0	0	1,166,755	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,166,755	0	0	0	0	1,166,755	0
墊付款	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0



高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年1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	5,674,424,108	負債	2,341,537,484
流動資產	3,121,702,579	流動負債	1,841,383,770
專戶存款	2,111,737,889	應付帳款	38,317,244
零用金	350,000	應付代收款	1,459,773,941
應收帳款	79,802,348	預收其他政府款	343,292,585
其他應收款	27,260	其他負債	500,153,714
預付款	929,785,082	存入保證金	5,693,729
固定資產	2,359,400,543	應付保管款	29,015,544
土地	1,734,632,978	暫收款	465,444,441
房屋建築及設備	716,320,952	淨資產	3,332,886,624
累計折舊－房屋建築及設備	-203,685,929	資產負債淨額	3,332,886,624
機械及設備	47,498,671	資產負債淨額	3,332,886,624
累計折舊－機械及設備	-33,333,555		
交通及運輸設備	59,932,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,342,350		
雜項設備	45,841,257		
累計折舊－雜項設備	-31,587,274		
購建中固定資產	65,123,250		
無形資產	1,043,076		
電腦軟體	1,043,076		
其他資產	192,277,910		
暫付款	191,482,351		
存出保證金	795,559		
合 計	5,674,424,108	合 計	5,674,424,108
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	278	待抵銷債權憑證	278

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,329,075,919	2,329,075,919
公庫撥入數	1,091,207,462	1,091,207,462
罰款及賠償收入	40,199	40,199
規費收入	81,283	81,283
財產收益	1,968	1,968
補助及協助收入	1,237,397,000	1,237,397,000
其他收入	348,007	348,007
支出	1,404,725,565	1,404,725,565
繳付公庫數	1,237,894,874	1,237,894,874
人事支出	79,046,923	79,046,923
業務支出	1,725,085	1,725,085
獎補助支出	83,186,841	83,186,841
財產損失	554	554
折舊、折耗及攤銷	2,871,288	2,871,288
收支餘絀	924,350,354	924,350,354

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112年1月1日至112年1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	1,734,632,978	0	0	0	0	1,734,632,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	0	0	-1,758,219	512,635,023
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	0	36,963	-386,140	14,165,116
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	0	18,400	-358,015	18,590,193
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	0	0	-274,539	14,253,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,604,281,764	-307,172,195	0	55,363	-2,776,913	2,294,277,293
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	65,123,250	0	0	0	0	65,123,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	0	39,566	0	1,043,076
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
小 計	66,205,892	0	0	39,566	0	66,166,326
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	0	94,929	-2,776,913	2,360,443,619

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112年1月1日至112年1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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,237,868,457	1,091,207,462	2,329,075,919	收入
		1,091,207,462	1,091,207,462	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	40,199		40,199	罰款及賠償收入
規費收入	81,283		81,283	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,968		1,968	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,237,397,000		1,237,397,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	348,007		348,007	其他收入
歲出	163,958,849	1,240,766,716	1,404,725,565	支出
		1,237,894,874	1,237,894,874	繳付公庫數
人事費	79,046,923		79,046,923	人事支出
業務費	1,725,085		1,725,085	業務支出
獎補助費	83,186,841		83,186,841	獎補助支出
設備及投資				
		554	554	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,871,288	2,871,288	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,073,909,608	-149,559,254	924,350,354	收支餘絀

高雄市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)