

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年2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2月28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	12,000	-	49,199
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	3,000	9,000	-	46,000
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	3,000	9,000	-	46,000
	03			04080800300 賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,199
		01		04080800301 一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	3,199
05				0508000000 規費收入	2,709,000	2,709,000	148,000	119,983	-	53,266
	01			05080800100 行政規費收入	100,000	100,000	20,000	7,500	-	-7,500
		02		05080800102 證照費	100,000	100,000	20,000	7,500	-	-7,500
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000	2,609,000	128,000	112,483	-	60,766
		03		05080800303 資料使用費	2,000	2,000	-	2,880	-	3,406
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000	1,607,000	128,000	109,603	-	57,360
		07		05080800307 服務費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
07				0708000000 財產收入	2,457,000	2,457,000	657,000	316,944	-	-338,088
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000	2,440,000	657,000	316,424	-	-340,576
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	46,060	-	-353,940

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2月28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	257,000	270,364	-	13,364
					-			270,364		
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	-	520	-	2,488
					-			2,488		
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	-	520	-	2,488
					-			2,488		
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	1,353,222,000	93,253,570	-	-22,571,430
					-			1,330,650,570		
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	1,353,222,000	93,253,570	-	-22,571,430
					-			1,330,650,570		
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	1,353,222,000	93,253,570	-	-22,571,430
					-			1,330,650,570		
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	2,000	739,484	-	1,085,491
					-			1,087,491		
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	2,000	739,484	-	1,085,491
					-			1,087,491		
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	-	730,442	-	1,057,323
					-			1,057,323		
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	2,000	9,042	-	28,168
					-			30,168		
				經常門合計	3,192,338,000	3,192,338,000	1,354,032,000	94,441,981	-	-21,721,562
					-			1,332,310,438		
				總計	3,192,338,000	3,192,338,000	1,354,032,000	94,441,981	-	-21,721,562
					-			1,332,310,438		

# 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2月28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	126,924,000	10,263,259	108,481,526
					-	-	18,442,474			
					-	-	-		5,612,202	
					-	-	-			
01				6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,387,850,000	126,924,000	10,263,259	108,481,526
					-	-	18,442,474			
					-	-	-		5,612,202	
					-	-	-			
			40 獎補助費	3,387,850,000	-	3,387,850,000	126,924,000	10,263,259	108,481,526	
				-	-	18,442,474				
				-	-	-		5,612,202		
				-	-	-				
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,610,424,000	242,883,000	2,707,831	237,068,673
					-	-	5,814,327			
					-	-	-		170,591,622	
					-	-	-			
04				6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,610,424,000	242,883,000	2,707,831	237,068,673
					-	-	5,814,327			
					-	-	-		170,591,622	
					-	-	-			
			10 人事費	33,245,000	-	33,245,000	5,768,000	1,594,169	2,195,656	
				-	-	3,572,344				
				-	-	-		-		
				-	-	-				

# 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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	14,426,000	-	14,426,000	3,239,000	98,288	3,004,275
					-	-			234,725	
					-	-			-	1,311,383
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,562,753,000	233,876,000	1,015,374	231,868,742
					-	-			2,007,258	
					-	-			-	169,280,239
					-	-			-	
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	257,003,000	98,981,000	15,287,140	20,855,173
					-	-			78,125,827	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	255,917,000	98,837,000	15,280,800	20,717,535
					-	-			78,119,465	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	240,711,000	-	240,711,000	95,716,000	14,510,384	19,648,377
					-	-			76,067,623	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,128,000	3,095,000	770,416	1,069,158
					-	-			2,025,842	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	

# 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2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	144,000	6,340	137,638
					-	-		6,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	126,000	6,340	119,638
					-	-		6,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	586,000	80,582	505,395
					-	-		80,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	586,000	80,582	505,395
					-	-		80,605	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	476,000	79,582	396,395
					-	-		79,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	103,000	1,000	102,000
					-	-		1,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	12,716,146,000	2,016,612,000	822,076,709	1,108,595,345
					-	-		908,016,655		-
					-	-		-		765,375,082
					-	-		-		-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,160,067,000	1,298,999,000	565,002,351	731,240,844
					-	-		567,758,156		-
					-	-		-		552,881,823
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	15,575,000	656,729	14,918,249
					-	-		656,751		
					-	-		-		9,443,333
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,040,723,000	1,283,419,000	564,345,622	716,317,595
					-	-		567,101,405		
					-	-		-		543,438,490
					-	-		-		-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	3,548,723,000	716,384,000	257,016,318	376,183,541
					-	-		340,200,459		
					-	-		-		211,543,259
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	44,656,000	6,248,164	26,790,809
					-	-		17,865,191		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	213,236,000	-	213,236,000	43,999,000	2,547,040	41,118,805
					-	-		2,880,195		
					-	-		-		9,384,400
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	3,194,855,000	627,729,000	248,221,114	308,273,927
					-	-		319,455,073		
					-	-		-		202,158,859
					-	-		-		-



# 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2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,356,000	1,229,000	58,040	1,170,960
					-	-		58,040		950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,864,000	-	5,864,000	1,107,000	58,040	1,048,960
					-	-		58,040		850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,426,000	-	1,426,000	112,000	-	112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
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2月28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	-	4,408,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,985,500,000	-	17,985,500,000	2,485,986,000	850,415,521	1,475,506,112
					-	-	-	1,010,479,888	-	941,648,906
					-	-	-	-	-	-
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2月28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			備註(預付款)	
	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2月28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	18,102,577,000	-	18,102,577,000	2,485,986,000	1,475,506,112	
					-	-	-	850,415,521	-	
					-	-	-	1,010,479,888	-	
					-	-	-	-	941,648,906	

# 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2月28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	6,119,938	-	6,119,938	2,449,306	-	
					-	-		6,119,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	6,119,938	-	6,119,938	2,449,306	-	
					-	-		6,119,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,119,938	-	6,119,938	2,449,306	-	
					-	-		6,119,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	-	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	-	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	6,343,788	-	6,343,788	2,449,306	-	
					-	-		6,343,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,108,920,788	-	18,108,920,788	852,864,827	1,475,506,112	
					-	-		1,016,823,676	-	
					-	-		-	941,648,906	
					-	-		-	-	

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2月28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	4,834	4,834
		02			雜項收入	9,668	-	2,417	4,834	4,834
			01		收回以前年度歲出	9,668	-	2,417	4,834	4,834
					小計	571,607	-	2,417	4,834	566,773
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2月28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	-	3,350	3,350	512,137
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	3,350	3,350	512,137
			01		罰金罰鍰	515,487	-	3,350	3,350	512,137
					小計	515,487	-	3,350	3,350	512,137
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	192,000	216,000	676,000
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	192,000	216,000	676,000
			01		罰金罰鍰	892,000	-	192,000	216,000	676,000
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
		01			上級政府補助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
					小計	77,562,698	-	192,000	216,000	77,346,698
					經常門合計	79,828,765	-	197,767	224,184	79,604,581
					總計	79,828,765	-	197,767	224,184	79,604,581
						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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
1000 人事費		3,572,344	76,067,623	
1010 政務人員待遇			414,420	
1015 法定編制人員待遇			32,565,857	
1020 約聘僱人員待遇		3,496,721	7,772,472	
1025 技工及工友待遇			1,053,270	
1030 獎金			33,325,596	
1035 其他給與		16,800	172,200	
1040 加班值班費			9,637	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		58,823	86,960	
1055 保險			667,211	
2000 業務費		234,725	2,025,842	6,362
2003 教育訓練費			28,665	
2006 水電費				
2009 通訊費		8,062	13,412	
2018 資訊服務費			38,300	
2021 其他業務租金				
2027 保險費			15,281	
2033 臨時人員酬金		142,620	1,761,927	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品		831	46,623	
2054 一般事務費		76,372	14,999	6,362

# 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2月28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
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			7,414	
2072 國內旅費		6,840	300	
2093 特別費			98,921	
4000 獎補助費	18,442,474	2,007,258	26,000	
4040 對國內團體之捐助		12,765		
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	18,442,474			
4065 社會福利津貼及濟助		1,994,493		
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	18,442,474	5,814,327	78,119,465	6,362

# 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2月28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			17,865,191	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇			17,545,189	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與			261,684	
1040 加班值班費			13,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			45,318	
1055 保險				
2000 業務費	79,605	656,751	2,880,195	58,040
2003 教育訓練費				
2006 水電費			469,623	
2009 通訊費		11,694	4,250	15,158
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		24,558	7,990	18,963
2027 保險費			81,865	
2033 臨時人員酬金			600,053	
2036 按日按件計資酬金			302,221	6,000
2039 委辦費		493,027	807,116	
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	1,875		16,711	
2054 一般事務費	77,730	117,692	521,916	14,919

# 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2月28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
2063 房屋建築養護費		800	50,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			11,350	
2072 國內旅費		8,980	6,900	
2093 特別費				
4000 獎補助費	1,000	567,101,405	319,455,073	
4040 對國內團體之捐助	1,000		8,325	
4050 對學生之獎助			10,300	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		523,581,256	23,082,363	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		43,520,149	296,354,085	
合計	80,605	567,758,156	340,200,459	58,040

# 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2月28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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,119,938	223,850	103,848,946
1010 政務人員待遇			414,420
1015 法定編制人員待遇			32,565,857
1020 約聘僱人員待遇			28,814,382
1025 技工及工友待遇			1,053,270
1030 獎金			33,325,596
1035 其他給與		223,850	674,534
1040 加班值班費			22,637
1045 退休退職給付	3,745,166		3,745,166
1050 退休離職儲金	2,374,772		2,565,873
1055 保險			667,211
2000 業務費			5,941,520
2003 教育訓練費			28,665
2006 水電費			469,623
2009 通訊費			52,576
2018 資訊服務費			38,300
2021 其他業務租金			51,511
2027 保險費			97,146
2033 臨時人員酬金			2,504,600
2036 按日按件計資酬金			308,221
2039 委辦費			1,300,143
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			66,040
2054 一般事務費			829,990

# 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2月28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	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費			51,000
2066 車輛及辦公器具養護費			18,764
2072 國內旅費			23,020
2093 特別費			98,921
4000 獎補助費			907,033,210
4040 對國內團體之捐助			22,090
4050 對學生之獎助			10,300
4055 社會保險負擔			18,442,474
4065 社會福利津貼及濟助			548,658,112
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			339,874,234
合計	6,119,938	223,850	1,016,823,676

# 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2月28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	1,332,534,622	0	0	0	0	0	0	0	1,332,534,622
本年度	1,332,310,438	0	0	0	0	0	0	0	1,332,310,438
04010100 罰金罰鍰	49,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000
04030100 一般賠償收入	3,199	0	0	0	0	0	0	0	3,199
05010200 證照費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030300 資料使用費	3,406	0	0	0	0	0	0	0	3,406
05030600 場地設施使用費	185,360	0	0	0	0	0	0	0	185,360
07010200 權利金	46,060	0	0	0	0	0	0	0	46,060
07010300 租金收入	270,364	0	0	0	0	0	0	0	270,364
07050100 廢舊物資售價	2,488	0	0	0	0	0	0	0	2,488
09010200 計畫型補助收入	1,330,650,570	0	0	0	0	0	0	0	1,330,650,570

# 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2月28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)			
12020100 收回以前年度歲出	1,057,323	0	0	0	0	0	0	0	1,057,323
12021000 其他雜項收入	30,168	0	0	0	0	0	0	0	30,168
以前年度	224,184	0	0	0	0	0	0	0	224,184
一、以前年度應收(保留) 數	224,184	0	0	0	0	0	0	0	224,184
108年度 11020100 收回以前年度歲出	4,834	0	0	0	0	0	0	0	4,834
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,350	0	0	0	0	0	0	0	3,350
111年度 04010100 罰金罰鍰	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
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



# 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2月28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)			
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112年1月1日至112年2月28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	1,016,831,711	1,000,594,656	0	0	350,000	25,870,602	0	48,917,790	0	0	2,092,564,759	545,376,666
本年度	1,016,823,676	941,648,906	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,958,822,582	533,507,206
一、本年度經費	1,010,479,888	941,648,906	0	0	350,000	0	0	0	0	0	1,952,478,794	533,507,206
0461020100 社會保險	18,442,474	5,612,202	0	0	0	0	0	0	0	0	24,054,676	102,869,324
0462020400 社會救助	5,814,327	170,591,622	0	0	0	0	0	0	0	0	176,405,949	66,477,051
0463010100 行政管理	78,119,465	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	78,539,465	20,297,535
0463010200 業務管理	6,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,362	137,638
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	80,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,605	505,395
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	567,758,156	552,881,823	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,639,979	178,359,021
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	340,200,459	211,543,259	0	0	0	0	0	0	0	0	551,743,718	164,640,282
0463061400 社工專業服務計畫	58,040	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,040	220,960
二、統籌科目	6,343,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,343,788	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2月28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	6,119,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,119,938	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	8,035	0	0	0	0	25,870,602	0	0	0	0	25,878,637	11,869,460
一、以前年度應付(保留)數	8,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,035	11,869,460
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	8,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,035	11,691,460
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫												178,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,870,602	0	0	0	0	25,870,602	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,214	0	0	0	0	1,214	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	25,869,388	0	0	0	0	25,869,388	0
墊付款	0	58,945,750	0	0	0	0	0	48,917,790	0	0	107,863,540	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	-827,500	0	0	0	0	0	827,500	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2月28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)		
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0	0	123,500	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	59,773,250	0	0	0	0	0	39,233,000	0	0	99,006,250	0
11208080630613140430 112年本市加碼未滿3歲兒 童 準公共托育補助經費	0	0	0	0	0	0	0	8,733,790	0	0	8,733,790	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年2月28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	5,682,190,070	負債	2,208,209,737
流動資產	3,144,784,990	流動負債	1,716,622,157
專戶存款	2,060,175,529	應付帳款	38,317,244
零用金	350,000	應付代收款	1,335,012,328
應收帳款	79,604,581	預收其他政府款	343,292,585
其他應收款	7,000	其他負債	491,587,580
預付款	1,004,647,880	存入保證金	5,696,838
固定資產	2,425,889,047	應付保管款	29,236,950
土地	1,804,020,378	暫收款	456,653,792
房屋建築及設備	716,320,952	淨資產	3,473,980,333
累計折舊－房屋建築及設備	-205,578,961	資產負債淨額	3,473,980,333
機械及設備	47,476,975	資產負債淨額	3,473,980,333
累計折舊－機械及設備	-33,741,991		
交通及運輸設備	59,932,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,718,472		
雜項設備	45,861,704		
累計折舊－雜項設備	-31,807,331		
購建中固定資產	65,123,250		
無形資產	1,003,510		
電腦軟體	1,003,510		
其他資產	110,512,523		
暫付款	109,716,964		
存出保證金	795,559		
合 計	5,682,190,070	合 計	5,682,190,070
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2月28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	1,095,895,178	3,424,971,097
公庫撥入數	1,001,357,297	2,092,564,759
罰款及賠償收入	12,000	52,199
規費收入	119,983	201,266
財產收益	316,944	318,912
補助及協助收入	93,253,570	1,330,650,570
其他收入	835,384	1,183,391
支出	999,464,762	2,404,190,327
繳付公庫數	94,639,748	1,332,534,622
人事支出	24,802,023	103,848,946
業務支出	4,347,970	6,073,055
獎補助支出	872,640,659	955,827,500
財產損失	23,544	24,098
折舊、折耗及攤銷	3,010,818	5,882,106
收支餘絀	96,430,416	1,020,780,770

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2月28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	76,204,600	6,817,200	0	1,804,020,378
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	-3,651,251	510,741,991
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	0	58,659	-794,576	13,734,984
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	0	18,400	-734,137	18,214,071
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	95,900	75,453	-494,596	14,054,373
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	76,300,500	6,969,712	-5,674,560	2,360,765,797
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	79,132	0	1,003,510
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	79,132	0	66,126,760
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	76,300,500	7,048,844	-5,674,560	2,426,892,557

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2月28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2月28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	1,332,310,438	2,092,660,659	3,424,971,097	收入
		2,092,564,759	2,092,564,759	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,199		52,199	罰款及賠償收入
規費收入	201,266		201,266	規費收入
信託管理收入				
財產收入	318,912		318,912	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,330,650,570		1,330,650,570	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	1,087,491	95,900	1,183,391	其他收入
歲出	1,016,823,676	1,387,366,651	2,404,190,327	支出
		1,332,534,622	1,332,534,622	繳付公庫數
人事費	103,848,946		103,848,946	人事支出
業務費	5,941,520	131,535	6,073,055	業務支出
獎補助費	907,033,210	48,794,290	955,827,500	獎補助支出
設備及投資				
		24,098	24,098	財產損失
				投資損失
債務費		5,882,106	5,882,106	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	315,486,762	705,294,008	1,020,780,770	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2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)