

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國112年3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3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	13,000	170,243	-	209,442
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	13,000	170,243	-	206,243
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	13,000	170,243	-	206,243
	03			04080800300 賠償收入	-	-	-	3,199	-	3,199
		01		04080800301 一般賠償收入	-	-	-	3,199	-	3,199
05				0508000000 規費收入	2,709,000	2,709,000	333,000	122,304	-	-9,430
	01			05080800100 行政規費收入	100,000	100,000	25,000	12,500	-	-
		02		05080800102 證照費	100,000	100,000	25,000	12,500	-	-
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000	2,609,000	308,000	109,804	-	-9,430
		03		05080800303 資料使用費	2,000	2,000	-	154	-	3,560
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000	1,607,000	258,000	109,650	-	37,010
		07		05080800307 服務費	1,000,000	1,000,000	50,000	-	-	-50,000
07				0708000000 財產收入	2,457,000	2,457,000	674,000	1,770	-	-353,318
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000	2,440,000	672,000	-	-	-355,576
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-353,940
					-	-	-	46,060	-	-

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3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	272,000	-	-	-1,636
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	2,000	1,770	-	2,258
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	2,000	1,770	-	2,258
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	1,421,335,000	458,721,956	-	368,037,526
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	1,421,335,000	458,721,956	-	368,037,526
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	1,421,335,000	458,721,956	-	368,037,526
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	153,000	1,253,770	-	2,188,261
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	153,000	1,253,770	-	2,188,261
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	150,000	1,220,428	-	2,127,751
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	3,000	33,342	-	60,510
				經常門合計	3,192,338,000	3,192,338,000	1,422,508,000	460,270,043	-	370,072,481
				總計	3,192,338,000	3,192,338,000	1,422,508,000	460,270,043	-	370,072,481

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3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	406,971,000	273,822,191	114,706,335
					-	-	292,264,665			
					-	-	-		30,488,557	
					-	-	-			
01				6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,387,850,000	406,971,000	273,822,191	114,706,335
					-	-	292,264,665			
					-	-	-		30,488,557	
					-	-	-			
		40		400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,387,850,000	406,971,000	273,822,191	114,706,335
					-	-	292,264,665			
					-	-	-		30,488,557	
					-	-	-			
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,610,424,000	350,950,000	162,330,622	182,805,051
					-	-	168,144,949			
					-	-	-		114,557,755	
					-	-	-			
04				6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,610,424,000	350,950,000	162,330,622	182,805,051
					-	-	168,144,949			
					-	-	-		114,557,755	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	8,368,000	1,831,256	2,964,400
					-	-	5,403,600			
					-	-	-		-	
					-	-	-			

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3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	-	14,510,000	4,397,000	446,391	3,715,884
					-	84,000		681,116		
					-	-		-		1,833,983
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,562,669,000	338,185,000	160,052,975	176,124,767
					-	-84,000		162,060,233		
					-	-		-		112,723,772
					-	-		-		-
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	257,003,000	118,030,000	17,527,665	22,376,508
					-	-		95,653,492		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	255,917,000	117,817,000	17,444,981	22,252,554
					-	-		95,564,446		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,711,000	-	240,711,000	113,521,000	16,525,877	20,927,500
					-	-		92,593,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,128,000	4,270,000	919,104	1,325,054
					-	-		2,944,946		
					-	-		-		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3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	26,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	213,000	82,684	123,954
					-	-		89,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	185,000	82,684	95,954
					-	-		89,046	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	1,024,000	244,874	698,521
					-	-		325,479	-	
					-	-		-	402,220	
					-	-		-	-	
	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	1,024,000	244,874	698,521
					-	-		325,479	-	
					-	-		-	402,220	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	613,000	88,874	444,521
					-	-		168,479		-
					-	-		-		402,220
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	404,000	156,000	247,000
					-	-		157,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	12,716,074,803	3,052,519,803	922,045,425	1,222,457,723
					-	-71,197		1,830,062,080		-
					-	-		-		784,534,184
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,160,067,000	1,977,631,000	619,172,371	790,700,473
					-	-		1,186,930,527		-
					-	-		-		563,927,872
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	3,039,000	1,628,538	1,410,462
					-	-		1,628,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	-	88,430,781	16,398,781	625,874	15,116,156
					-	-613,219		1,282,625		
					-	-		-		9,810,533
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,041,336,219	1,958,193,219	616,917,959	774,173,855
					-	613,219		1,184,019,364		
					-	-		-		554,117,339
					-	-		-		
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	3,548,651,803	1,073,343,803	302,585,337	430,558,007
					-	-71,197		642,785,796		
					-	-		-		219,656,312
					-	-		-		
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	55,036,000	7,822,642	29,348,167
					-	-		25,687,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	213,236,000	-	213,082,703	68,612,703	5,847,380	59,885,128
					-	-153,297		8,727,575		
					-	-		-		17,384,238
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	3,194,937,100	949,695,100	288,915,315	341,324,712
					-	82,100		608,370,388		
					-	-		-		202,272,074
					-	-		-		

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3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	1,545,000	287,717	1,199,243
					-	-		345,757		950,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,864,000	-	5,864,000	1,418,000	287,717	1,072,243
					-	-		345,757		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3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	17,985,500,000	-	17,985,428,803	3,929,494,803	1,375,970,777	1,543,044,138
					-	-71,197	-	2,386,450,665	-	
					-	-	-	-	930,052,716	
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3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	-	116,881,197	71,197	71,197	
	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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(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	-	67,367,197	71,197	-	71,197
					-	71,197		-		-
					-			-		-
					-			-		-
			30	300000 設備及投資*	67,296,000	-	67,367,197	71,197	-	71,197
					-	71,197		-		-
					-			-		-
					-			-		-
	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	-	117,148,197	71,197	-	71,197
					-	71,197		-		-
					-			-		-
					-			-		-
				經資門合計	18,102,577,000	-	18,102,577,000	3,929,566,000	1,375,970,777	1,543,115,335
					-			2,386,450,665		-
					-			-		930,052,716
					-			-		-

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	8,579,273	-	8,579,273	2,459,335	-	
					-	-		8,579,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	8,579,273	-	8,579,273	2,459,335	-	
					-	-		8,579,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,579,273	-	8,579,273	2,459,335	-	
					-	-		8,579,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	444,250	-	444,250	220,400	-	
					-	-		444,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	444,250	-	444,250	220,400	-	
					-	-		444,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	444,250	-	444,250	220,400	-	
					-	-		444,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	9,023,523	-	9,023,523	9,023,523	2,679,735	-
					-	-		9,023,523		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	18,111,600,523	-	18,111,600,523	3,938,589,523	1,378,650,512	1,543,115,335
					-	-		2,395,474,188		
					-	-		-		930,052,716
					-	-		-		

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3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	7,251	2,417
		02			雜項收入	9,668	-	2,417	7,251	2,417
			01		收回以前年度歲出	9,668	-	2,417	7,251	2,417
					小計	571,607	-	2,417	7,251	564,356
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3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	-	5,350	8,700	506,787
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	5,350	8,700	506,787
			01		罰金罰鍰	515,487	-	5,350	8,700	506,787
					小計	515,487	-	5,350	8,700	506,787
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	78,000	294,000	598,000
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	78,000	294,000	598,000
			01		罰金罰鍰	892,000	-	78,000	294,000	598,000
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	76,670,698	-	-	-	76,670,698
					小計	77,562,698	-	78,000	294,000	77,268,698
					經常門合計	79,828,765	-	85,767	309,951	79,518,814
					總計	79,828,765	-	85,767	309,951	79,518,814
						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3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		5,403,600	92,593,500	
1010 政務人員待遇			552,560	
1015 法定編制人員待遇			43,251,991	
1020 約聘僱人員待遇		4,942,900	10,397,486	
1025 技工及工友待遇			1,404,360	
1030 獎金			33,519,936	
1035 其他給與		38,775	469,898	
1040 加班值班費			20,767	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		150,602	251,315	
1055 保險		271,323	2,725,187	
2000 業務費		681,116	2,944,946	89,046
2003 教育訓練費			36,665	
2006 水電費				
2009 通訊費		18,952	48,347	1,881
2018 資訊服務費			97,600	
2021 其他業務租金			9,753	4,461
2024 稅捐及規費		450	450	
2027 保險費			16,597	
2033 臨時人員酬金		449,022	2,375,181	
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費		44,302		
2045 國內組織會費				
2051 物品		8,521	82,976	9,032

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3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		153,029	37,862	70,292
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費			40,051	
2069 設施及機械設備養護費			12,540	
2072 國內旅費		6,840	4,080	3,380
2081 運費				
2084 短程車資			21,220	
2093 特別費			161,624	
4000 獎補助費	292,264,665	162,060,233	26,000	
4025 政府機關間之補助				
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	292,264,665			
4065 社會福利津貼及濟助		162,047,468		
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	292,264,665	168,144,949	95,564,446	89,046

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3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		1,628,538	25,687,833	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		1,547,640	23,879,174	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		79,228	433,806	
1040 加班值班費		1,670	15,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金			385,773	
1055 保險			974,080	
2000 業務費	168,479	1,282,625	8,727,575	345,757
2003 教育訓練費				
2006 水電費		8,711	720,756	
2009 通訊費	12,505	56,351	116,228	45,082
2018 資訊服務費			44,745	
2021 其他業務租金		41,500	64,335	34,995
2024 稅捐及規費			3,000	
2027 保險費			143,390	
2033 臨時人員酬金			969,593	
2036 按日按件計資酬金	7,500	13,500	721,660	46,500
2039 委辦費		829,789	3,718,853	
2045 國內組織會費				3,000
2051 物品	3,860	2,740	79,821	

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3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	144,368	281,943	1,640,808	213,145
2063 房屋建築養護費		800	394,785	
2066 車輛及辦公器具養護費			75,023	
2069 設施及機械設備養護費			18,630	
2072 國內旅費	246	47,291	15,348	3,035
2081 運費			600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
4000 獎補助費	157,000	1,184,019,364	608,370,388	
4025 政府機關間之補助			102,900	
4040 對國內團體之捐助	157,000		30,400	
4050 對學生之獎助			41,007	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		1,065,003,684	61,670,946	
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		119,015,680	546,525,135	
合計	325,479	1,186,930,527	642,785,796	345,757

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3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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,579,273	444,250	134,336,994
1010 政務人員待遇			552,560
1015 法定編制人員待遇			43,251,991
1020 約聘僱人員待遇			40,767,200
1025 技工及工友待遇			1,404,360
1030 獎金			33,519,936
1035 其他給與		444,250	1,465,957
1040 加班值班費			37,437
1045 退休退職給付	4,991,888		4,991,888
1050 退休離職儲金	3,587,385		4,375,075
1055 保險			3,970,590
2000 業務費			14,239,544
2003 教育訓練費			36,665
2006 水電費			729,467
2009 通訊費			299,346
2018 資訊服務費			142,345
2021 其他業務租金			155,044
2024 稅捐及規費			3,900
2027 保險費			159,987
2033 臨時人員酬金			3,793,796
2036 按日按件計資酬金			789,160
2039 委辦費			4,592,944
2045 國內組織會費			3,000
2051 物品			186,950

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3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	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			2,541,447
2063 房屋建築養護費			395,585
2066 車輛及辦公器具養護費			115,074
2069 設施及機械設備養護費			31,170
2072 國內旅費			80,220
2081 運費			600
2084 短程車資			21,220
2093 特別費			161,624
4000 獎補助費			2,246,897,650
4025 政府機關間之補助			102,900
4040 對國內團體之捐助			200,165
4050 對學生之獎助			41,007
4055 社會保險負擔			292,264,665
4065 社會福利津貼及濟助			1,288,722,098
4085 獎勵及慰問			26,000
4090 其他補助及捐助			665,540,815
合計	8,579,273	444,250	2,395,474,188

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3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	1,792,890,432	0	0	0	0	519,000	0	0	1,793,409,432
本年度	1,792,580,481	0	0	0	0	0	0	0	1,792,580,481
04010100 罰金罰鍰	219,243	0	0	0	0	0	0	0	219,243
04030100 一般賠償收入	3,199	0	0	0	0	0	0	0	3,199
05010200 證照費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030300 資料使用費	3,560	0	0	0	0	0	0	0	3,560
05030600 場地設施使用費	295,010	0	0	0	0	0	0	0	295,010
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	4,258	0	0	0	0	0	0	0	4,258
09010200 計畫型補助收入	1,789,372,526	0	0	0	0	0	0	0	1,789,372,526

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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	2,277,751	0	0	0	0	0	0	0	2,277,751
12021000 其他雜項收入	63,510	0	0	0	0	0	0	0	63,510
以前年度	309,951	0	0	0	0	519,000	0	0	828,951
一、以前年度應收(保留) 數	309,951	0	0	0	0	0	0	0	309,951
108年度 11020100 收回以前年度歲出	7,251	0	0	0	0	0	0	0	7,251
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,700	0	0	0	0	0	0	0	8,700
111年度 04010100 罰金罰鍰	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000
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	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
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3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)			
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3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	2,409,627,750	998,728,966	0	0	350,000	25,911,595	0	107,116,440	648,727	0	3,541,086,024	645,414,975
本年度	2,395,474,188	930,052,716	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,325,876,904	612,712,619
一、本年度經費	2,386,450,665	930,052,716	0	0	350,000	0	0	0	0	0	3,316,853,381	612,712,619
0461020100 社會保險	292,264,665	30,488,557	0	0	0	0	0	0	0	0	322,753,222	84,217,778
0462020400 社會救助	168,144,949	114,557,755	0	0	0	0	0	0	0	0	282,702,704	68,247,296
0463010100 行政管理	95,564,446	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	95,984,446	21,832,554
0463010200 業務管理	89,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,046	123,954
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	325,479	402,220	0	0	0	0	0	0	0	0	727,699	296,301
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	1,186,930,527	563,927,872	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750,858,399	226,772,601
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	642,785,796	219,656,312	0	0	0	0	0	0	0	0	862,442,108	210,901,695
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,197

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3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)		
0463061400 社工專業服務計畫	345,757	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,295,757	249,243
二、統籌科目	9,023,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,023,523	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,579,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,579,273	0
0989050100 公務人員各項補助	444,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,250	0
以前年度	14,153,562	0	0	0	0	25,911,595	0	0	648,727	0	39,416,430	32,702,356
一、以前年度應付(保留)數	14,153,562	0	0	0	0	0	0	0	648,727	0	13,504,835	32,702,356
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	4,638,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,638,995	8,060,500
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	9,514,567	0	0	0	0	0	0	0	648,727	0	8,865,840	24,641,856
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	25,911,595	0	0	0	0	25,911,595	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	0	6,972	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	25,903,409	0	0	0	0	25,903,409	0
墊付款	0	68,676,250	0	0	0	0	0	107,116,440	0	0	175,792,690	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3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)		
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	68,676,250	0	0	0	0	0	80,329,750	0	0	149,006,000	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	25,063,190	0	0	25,063,190	0
11208080630613140431 112年本市「坐月子到宅服 務 」擴大照顧低收入戶及中 低收入 戶弱勢家庭併領生育津貼 及坐月 子到宅服務經費	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年3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	5,624,907,508	負債	2,117,433,030
流動資產	3,087,530,092	流動負債	1,615,703,023
專戶存款	2,006,039,815	應付帳款	36,649,027
零用金	350,000	應付代收款	1,235,646,411
應收帳款	79,518,814	預收其他政府款	343,407,585
其他應收款	7,000	其他負債	501,730,007
預付款	1,001,614,463	存入保證金	14,379,778
固定資產	2,460,873,725	應付保管款	29,461,437
土地	1,804,020,378	暫收款	457,888,792
房屋建築及設備	793,624,702	淨資產	3,507,474,478
累計折舊－房屋建築及設備	-246,131,969	資產負債淨額	3,507,474,478
機械及設備	47,421,382	資產負債淨額	3,507,474,478
累計折舊－機械及設備	-33,908,879		
交通及運輸設備	59,765,543		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,916,930		
雜項設備	45,913,904		
累計折舊－雜項設備	-32,018,166		
購建中固定資產	64,103,760		
無形資產	963,944		
電腦軟體	963,944		
其他資產	75,539,747		
暫付款	74,744,188		
存出保證金	795,559		
合 計	5,624,907,508	合 計	5,624,907,508
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	3,834,192	應付保證品	3,834,192
債權憑證	279	待抵銷債權憑證	279

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3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	1,910,343,007	5,335,314,104
公庫撥入數	1,448,521,265	3,541,086,024
罰款及賠償收入	170,243	222,442
規費收入	122,304	323,570
財產收益	1,770	320,682
補助及協助收入	458,721,956	1,789,372,526
其他收入	2,805,469	3,988,860
支出	1,906,142,161	4,309,504,988
繳付公庫數	460,874,810	1,793,409,432
人事支出	30,488,048	134,336,994
業務支出	8,704,132	14,777,187
獎補助支出	1,403,115,442	2,358,115,442
財產損失	5,247	29,345
折舊、折耗及攤銷	2,954,482	8,836,588
收支餘絀	4,200,846	1,025,809,116

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3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	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	77,303,750	0	-44,204,259	547,492,733
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	220,727	334,979	-961,464	13,512,503
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	13,000	198,400	-932,595	17,848,613
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	216,600	143,953	-705,431	13,895,738
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	153,958,677	7,494,532	-46,803,749	2,396,769,965
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	423,809	1,443,299	0	64,103,760
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	0	118,698	0	963,944
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	423,809	1,561,997	0	65,067,704
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	154,382,486	9,056,529	-46,803,749	2,461,837,669

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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3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3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	1,792,580,481	3,542,733,623	5,335,314,104	收入
		3,541,086,024	3,541,086,024	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	222,442		222,442	罰款及賠償收入
規費收入	323,570		323,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	320,682		320,682	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,789,372,526		1,789,372,526	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	2,341,261	1,647,599	3,988,860	其他收入
歲出	2,395,474,188	1,914,030,800	4,309,504,988	支出
		1,793,409,432	1,793,409,432	繳付公庫數
人事費	134,336,994		134,336,994	人事支出
業務費	14,239,544	537,643	14,777,187	業務支出
獎補助費	2,246,897,650	111,217,792	2,358,115,442	獎補助支出
設備及投資				
		29,345	29,345	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,836,588	8,836,588	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-602,893,707	1,628,702,823	1,025,809,116	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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)