

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市政府社會局單位決算

高雄市政府社會局編

高雄市政府社會局111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 11 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別決算表	第 7 頁至第 16 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 24 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 25 頁至第 30 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 31 頁至第 34 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 35 頁至第 54 頁
5. 歲入保留分析表	第 55 頁至第 56 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 57 頁
7. 歲出保留分析表	第 58 頁至第 81 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 82 頁至第 83 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 84 頁至第 85 頁
10. 人事費明細表	第 86 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 87 頁至第 88 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 89 頁至第 93 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 94 頁至第 97 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	無
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 98 頁至第 99 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 100 頁至第 101 頁
2. 收入支出表	第 102 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 103 頁至第 104 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 105 頁至第 106 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 107 頁

高雄市政府社會局111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第 108 頁至第 111 頁
3. 財產目錄總表	第 112 頁至第 113 頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 114 頁
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	無
2. 平衡表各科目移轉明細表	無
3. 平衡表各科目承接明細表	無
備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	左列表格於3月底前 另行遞送主管機關、 審計機關及主計處。
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	
3. 出國計畫執行情形報告表	
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	

高雄市政府社會局

總 說 明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入	1,411,000	2,370,367	959,367	67.99%	
罰金罰鍰及息金	1,411,000	2,242,512	831,512	58.93%	原因：違反相關社福法令等罰款收入高於預期。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
賠償收入	-	127,855	127,855	-	原因：逾期違約金等。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
規費收入	3,640,000	3,127,416	-512,584	-14.08%	
行政規費收入	100,000	149,000	49,000	49.00%	原因：社工師執業執照費收入高於預期。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
使用規費收入	3,540,000	2,978,416	-561,584	-15.86%	原因：各社福中心等場地使用費及活動報名費收入因疫情等因素低於預算編列。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
財產收入	2,361,000	2,788,034	427,034	18.09%	
財產孳息	2,261,000	1,505,867	-755,133	-33.40%	原因：本市公有房舍租賃租金收入低於預期。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
廢舊物資售價	100,000	1,282,167	1,182,167	1182.17%	原因：主要因報廢財產拍賣所得以及收「高雄市大眾捷運系統橘線04站土地開發案」建物廢料殘值高於預期。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
補助及協助收入	2,906,342,000	2,617,759,050	-288,582,950	-9.93%	
上級政府補助收入	2,906,342,000	2,617,759,050	-288,582,950	-9.93%	原因：主要係因 1. 住宿式服務機構品質提升卓越計畫，因中央匡列數及核定數差異致經費賸餘0.2億元。 2. 托育公共及準公共化暨托育管理計畫，因中央匡列數及核定數差異致經費賸餘0.44億元以及實際服務未達預期致短收約1.44億元，共計1.88億元。 3. 辦理強化社會安全網計畫-高雄市社會福利服務中心服務業務等，因中央匡列預算及實際服務未達預期致短收約0.24億元。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
捐獻及贈與收入	280,000	280,000	-	0.00%	
捐贈收入	280,000	280,000	-	0.00%	
其他收入	2,600,000	5,735,589	3,135,589	120.60%	
雜項收入	2,600,000	5,735,589	3,135,589	120.60%	原因：各項補助溢領款繳回及輔具資源回收中心盈餘收入高於預期。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
合計	2,916,634,000	2,632,060,456	-284,573,544	-9.76%	
2. 歲出：					
社會保險	3,670,050,000	3,635,007,810	-35,042,190	-0.95%	
社會保險	3,670,050,000	3,635,007,810	-35,042,190	-0.95%	
社會救助	1,267,615,240	1,104,869,748	-162,745,492	-12.84%	
社會救助	1,267,615,240	1,104,869,748	-162,745,492	-12.84%	原因：主要係補助低收入戶子女就讀高中以上就學生活補助等賸餘計1.45億元，因本市低收入戶人數逐漸遞減及中央補助款依請領人數給予差額補助，致經費賸餘。 因應改善措施：作為下年度預算編列之參考。
一般行政	246,099,098	244,495,009	-1,604,089	-0.65%	
行政管理	244,989,000	243,392,289	-1,596,711	-0.65%	
業務管理	1,110,098	1,102,720	-7,378	-0.66%	
人民團體組織	9,448,100	8,875,627	-572,473	-6.06%	
人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,448,100	8,875,627	-572,473	-6.06%	
福利服務	13,076,796,275	12,230,951,572	-845,844,703	-6.47%	
老人及身心障礙福利服務計畫	9,209,161,894	8,759,295,830	-449,866,064	-4.88%	原因： 一、主要係因住宿式服務機構品質提升卓越計畫，因中央匡列數及核定數差異致經費賸餘約0.2億元。 二、因疫情因素，65歲以上老人搭乘公共車船及捷運人數減少，致經費賸餘約0.65億元。 三、弱勢失能老人機構安置養護費，因受機構疫情及死亡率影響，減少入住人數，致經費賸餘約0.79億元。 四、身心障礙者及中低收入老人生活補助實際補助人數較預估人數少，致經費賸餘約1.85億元。 五、重陽節敬老禮金，依實際老年人口數發放，致經費賸餘約0.12億元。 因應改善措施：積極推動業務辦理，並提升預算編列精準性。。

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
兒少及婦女福利服務計畫	3,860,123,381	3,464,560,605	-395,562,776	-10.25%	原因： 一、托嬰機構業務賸餘約0.5億元，主要為托育公共化及準公共照顧暨托育管理計畫中央匡列數及核定數差異致經費賸餘。 二、家庭托育服務賸餘1.85億元，主要係生育津貼補助依申請人數覈實支應及托育公共及準公共化暨托育管理因中央匡列數及核定數差異，致經費賸餘。 三、弱勢家庭兒少扶助賸餘0.77億元，主要係因弱勢兒童及少年生活扶助申請人數覈實支應，致經費賸餘。 四、弱勢家庭服務賸餘0.44億元，主要係因中央匡列數及核定數差異致經費賸餘及人事異動，遇缺不補，致影響經費執行。 因應改善措施：積極推動業務辦理，並爭取中央經費補助。
社工專業服務計畫	7,511,000	7,095,137	-415,863	-5.54%	
預備金	187	-	-187		
第一預備金	187	-	-187		
公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	29,419,226	-	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	29,419,226	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	2,086,080	2,086,080	-	0.00%	
公務人員各項補助	2,086,080	2,086,080	-	0.00%	
災害準備金	5,767,281	4,423,656	-1,343,625	-23.30%	
災害準備金	5,767,281	4,423,656	-1,343,625	-23.30%	原因： 受疫情影響，且居家送餐服務服務量較預期為低，故執行率偏低。 因應改善措施：作為下年度預算之參考。
經資門合計	18,307,281,487	17,260,128,728	-1,047,152,759	-5.72%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
105年度罰金罰鍰及怠金	114,000	-	-114,000	-100.00%	原因： 主要係罰鍰案件移送強制執行署強制執行中。 因應改善措施：下年度積極辦理。
107年度罰金罰鍰及怠金	30,000		-30,000	-100.00%	原因： 主要係罰鍰案件移送強制執行署強制執行中 因應改善措施：下年度積極辦理。
108年度罰金罰鍰及怠金	566,939	5,000	-561,939	-99.12%	原因： 主要係罰鍰案件移送強制執行署強制執行中。 因應改善措施：下年度積極辦理。
108年度雜項收入	38,672	29,004	-9,668	-25.00%	原因：尚未收回薪資溢領款。 因應改善措施：下年度積極辦理。
109年度罰金罰鍰及怠金	132,380	30,380	-102,000	-77.05%	原因：主要係罰鍰案件移送強制執行署強制執行中。 因應改善措施：下年度積極辦理。
109年度雜項收入	932,973	-	-932,973	-100.00%	原因：追償老人保護代墊經費。 因應改善措施：下年度積極辦理。
110年度罰金罰鍰及怠金	932,700	417,213	-515,487	-55.27%	原因： 主要係罰鍰案件移送強制執行署強制執行中。 因應改善措施：下年度積極辦理。
合計	2,747,664	481,597	-2,266,067	-82.47%	
2. 歲出：					
109年度福利服務-兒少及婦女福利服務計畫	2,118,337	2,118,337	-	0.00%	
110年福利服務-老人及身心障礙福利服務計畫	778,764	-	-778,764	-100.00%	原因：因COVID-19本土疫情再度嚴峻，本市老人福利機構多有疫情，無法執行評鑑事宜，爰該廠商未能於契約限期內完成110年度老人福利機構實地評鑑，確屬不可歸責於廠商之情形，爰展延履約至112年6月30日前執行完成。爰保留至112年度付款。 因應改善措施：下年度積極辦理。
110年福利服務-兒少及婦女福利服務計畫	8,363,651	8,291,056	-72,595	-0.87%	
合計	11,260,752	10,409,393	-851,359	-7.56%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額4,733,105,716元，包括專戶存款2,117,524,718元，係暫收款、存入保證金、應付保管款及應付代收款扣除暫付款。應收帳款79,828,765元及其他應收款27,260元，係本年度及以前年度歲入保留數。預收款4,053,224元，係本年度預付之墊付款。土地1,734,632,978元；房屋建築及設備514,393,242元係辦公房屋建築及附屬之設備；機械及設備14,588,219元係電腦等設備；交通及運輸設備18,966,608元，係公務車輛等設備；雜項設備14,528,522元，係辦公事務設備等；購建中固定資產65,123,250元係已竣工未及於111年支付之工程款；電腦軟體1,082,642元；暫付款167,560,729元係本局社會救助金專戶及保管金暫付款項；存出保金795,559元，係租用郵局專用信箱押金等。
2. 負債總額2,323,402,691元，包括應付帳款38,317,244元，係本年度及以前年度歲出保留款；應付代收款1,443,577,906元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金等及中央補助代收代付款項等；預收其他政府款343,292,585元，係於爾後年度補辦預算之中央補助款；存入保證金5,653,729元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付保管款29,086,182元，係本局約聘僱人員提撥之公自提離職儲金；暫收款463,475,045元，係因應社會福利津貼調整所需經費之補助款。
3. 淨資產總額2,409,703,025元，係資產減負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產部分：專戶存款2,117,524,718元，較上年度增加679,569,736元或47.26%，係因代收代付之中央補助款增加所致；應收帳款79,828,765元，較上年度增加77,081,101元或2805.33%，係住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵補助款保留所致；其他應收款27,260元，較上年度減少3,000元或10%，係收回104年審計處修正單親家庭子女生活補助溢領款；預付款4,053,224元，較上年度增加4,053,224元或100%，係預付墊付款項所致；房屋建築及設備514,393,242元，較上年度增加167,702,105或48.37%，主要係本年度辦理公共托育家園等前瞻計畫轉列所致；雜項設備14,528,522元，較上年度增加2,394,961元或19.74%，主要係本年度增加購置設備所致；購建中固定資產65,123,250元，較上年度增加61,426,851元，係公共托育家園工程已竣工尚未完成驗收付款予以保留所致；電腦軟體1,082,642元，較上年度減少477,807元或30.62%，係本年度提列攤銷所致；暫付款167,560,729元，較上年度減少75,929,553元或31.18%，係社會救助金專戶及保管金暫付款已完成核銷轉正所致；其餘科目本年度較上年度金額變動未達10%。
2. 負債部分：應付帳款38,317,244元，較上年度增加34,392,508元，係公共托育家園工程已竣工尚未完成驗收付款予以保留所致；預收其他政府款343,292,585元，較上年度增加263,903,028元，係墊付款尚未轉正金額所致；存入保證金5,653,729元，較上年度增加2,220,811元或64.69%，係得標廠商繳納之履約保證金或保固金所致；暫收款463,475,045元，較上年度增加407,966,970元或734.97%，係墊付款尚未分配並改列預收其他政府款所致，其餘科目本年度較上年度金額變動未達10%。

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 高雄市政府社會局補助國民年金各類保險對象未來應負擔保費預計為 77,218,394元。

111年度國民年金保險費未繳納保費各補助別潛藏負債表

111年度未繳費保費一覽表						
身分別	保費期別	111年度	111年度	111年度	111年度	111年度
		第一期	第二期	合計 (法定繳納 15%)	以各補助別 應負擔比率推 算	潛藏負債
一般被保險人(補助40%)						
低收入戶						
中低收入戶(補助70%)		6,556,473	6,447,973	13,004,446	60,687,415	47,682,969
輕度身障(補助27.5%)		1,149,803	1,069,156	2,218,959	4,068,092	1,849,133
所得未達一定標準1.5倍(補助70%)		3,040,383	2,779,723	5,820,106	27,160,495	21,340,389
所得未達一定標準2倍(補助55%)		1,218,491	1,161,223	2,379,714	8,725,618	6,345,904
合計		5,408,677	5,010,102	23,423,225	100,641,619	77,218,394

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 持續推動強化社會安全網計畫，以家庭、社區為基石，落實前端預防，透過政府跨體系資源連結及整合，完善服務體系，並輔以公私協力提供家庭支持與多元服務。
2. 落實社會救助服務，保障經濟弱勢民眾基本生活，並開拓多元扶助方案，推動弱勢家庭儲蓄及就業脫貧方案，提供社會參與管道，擴增其資源，打破世代貧窮循環避免社會排除。
3. 擴充托育服務資源，落實居家托育照顧輔導管理，支持家庭育兒，減輕家長托育負擔並持續推動鼓勵家務均等分工。
4. 發展高齡多層級連續性照顧服務，擴充社區照顧關懷據點，落實在地老化社區服務。推動高齡多元住居服務，培力高齡者活動場所服務量能，鼓勵高齡者終身學習與社會參與，建構完善福利服務體系。
5. 持續盤點社會福利設施及區域需求，據以評估設置社會福利據點，優化福利輸送網絡，提供市民可近性服務。
6. 加強兒少保護服務，推動兒少親職促進服務方案，深化多元家庭處遇，推動性侵害創傷復原方案等，運用「以家庭為中心」處遇服務模式，提供被害人及家庭完善與細緻服務。

7. 強化跨網絡合作機制及服務效能，整合家庭暴力防治安全防護網資源，建置複合型保護案件合作協力機制，積極維護被害人人身安全及權益保障。
8. 強化責任通報人員通報訓練及加強知能，運用資訊系統預警機制，進行風險管控，落實專業及系統化篩派案工作模式，精進集中派案品質。
9. 推動兒童權利公約，落實兒童及少年福利與權益保障，支持弱勢兒少安定生活成長發展，培力兒少並促進社會參與，強化收出養服務機制，維護兒少司法權益。
10. 落實身心障礙者權利公約公平參與，培力身心障礙團體並加強個人照顧及家庭支持服務，促進身心障礙者自立生活及社會參與，推展無障礙友善環境，提升障礙者生活品質。
11. 落實性別主流化、推廣消除對婦女一切形式歧視(CEDAW)，培力婦女，促進婦女社會參與。
12. 扶持單親、特殊境遇家庭及新住民家庭自立；開創婦女發展潛能，培植多元人力資源。
13. 營造社工人員安全友善執業環境，辦理專業分級訓練，整合社會工作人力資源，落實弱勢民眾照顧服務。
14. 公私協力結合民間團體共同推動社會福利方案，提升組織經營管理能量，促進社團永續發展；鼓勵市民以志願服務參與社會福利服務工作，開發多元參與管道，提升服務質量。
15. 推動人權城市成立人權委員會，提供人權政策諮詢、研擬人權保障政策、宣導人權保障觀念。
16. 輔導社區發展協會健全組織功能，強化在地人才培力，鼓勵公民參與，建構社區意識，提倡社區互助結盟及永續發展，推動社區多元福利服務，落實福利社區化精神。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會保險	提升市民生活品質；增進身心障礙者福祉；保障國民於老年發生身心障礙時之基本經濟安全。	1. 全民健康保險補助。 2. 身心障礙者現金給付保險補助。 3. 低收入戶、中低收入戶、輕度身心障礙者國民年金保險補助。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
社會救助	濟貧救急，改善低收入戶生活；加強照顧精神病患，改善其生活；加強照顧本市街友，減少社會問題；濟助遭遇急難市民，以安定其生活。	1. 低收入戶生活扶助。 2. 精神病患及老弱市民委託收容暨特別補助。 3. 低收入戶暨弱勢市民醫療及乘車船補助。 4. 經濟弱勢者民眾急難救助。 5. 國民就業。 6. 街友收容。	已完成	
行政管理	加強行政管理，提高行政效率。	1. 物品採購及保管。 2. 財務管理。 3. 事務管理。 4. 車輛統一管理、加強車輛保管養護。 5. 文書管理。	已完成	
業務管理	圓滿完成施政計畫之各項目標；加強行政管理，提高行政效率；發揮設計考核功能，以達事半功倍之效；如期完成各項人權活動。	1. 辦理全局會計業務。 2. 辦理全局人事業務。 3. 辦理全局政風業務。 4. 文書管理、研究發展、有效控制考核工作。 5. 推展人權委員活動相關工作。	已完成	

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	如期完成慶祝活動；加強人民團體及基金會發揮組織功能；發揮合作功能，繁榮經濟，安定社會，造福民眾。	1. 人民團體輔導。 2. 推行合作社發展業務。 3. 財團法人基金會輔導。 4. 社區發展。	已完成	
老人及身心障礙福利服務計畫	分期完成各項社會福利措施，以加強本市社會福利工作。	1. 各項身心障礙福利服務。 2. 辦理本市身心障礙手冊/證明核發。 3. 身心障礙市民收容教養及輔助器具補助。 4. 辦理身心障礙者福利社團機構業務。 5. 社區及居家福利服務措施。 6. 身心障礙者權益保障與促進。 7. 身心障礙者租購屋、停車位租金及貸款利息補助。 8. 辦理身心障礙者新制評鑑業務。 9. 身心障礙者生活補助。 10. 老人福利服務。 11. 老人活動場所管理。 12. 中低收入老人生活津貼。	本年度保留數約計0.76億，主要係獎助及輔導老人福利機構辦理111年住宿式服務機構品質提升計畫，依計畫審查期程至111年12月底，中央預定於112年始撥付款項，預計112年4月完成支付，致辦理保留。	積極推動業務辦理，並爭取中央經費補助。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
兒少及婦女福利服務計畫	分期完成各項社會福利措施，以加強本市兒童及少年福利工作；輔導本市托嬰機構；提升托育品質；提供兒童及少年社區照顧服務；提供單親、特殊境遇家庭、弱勢兒童少年教育、生活及醫療扶助，減輕生活負擔；推展婦幼及青少年福利業務；辦理性騷擾防治業務；推展社會福利增進社會福祉。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各項兒童及少年福利服務。 2. 托嬰機構業務輔導。 3. 家庭托育人員訓練。 4. 推展兒童及少年社區照顧服務。 5. 弱勢家庭兒少扶助。 6. 兒童及少年寄養及收容補助。 7. 婦女、單親及特殊境遇家庭生活照顧。 8. 婦女館及婦幼青少年館業務。 9. 性騷擾防治業務。 10. 設置兒童少年安置機構。 11. 社會福利服務。 12. 兒童及少年性剝削防制業務。 13. 弱勢家庭服務。 	<p>一、托嬰機構業務賸餘約0.5億元，主要為托育公共化及準公共照顧暨托育管理計畫中央匡列數及核定數差異致經費賸餘。</p> <p>二、家庭托育服務賸餘1.85億元，主要係生育津貼補助依申請人數覈實支應及托育公共及準公共化暨托育管理因中央匡列數及核定數差異，致經費賸餘。</p> <p>三、弱勢家庭兒少扶助賸餘0.77億元，主要係因弱勢兒童及少年生活扶助申請人數覈實支應，致經費賸餘。</p> <p>四、弱勢家庭服務賸餘0.44億元，主要係因中央匡列數及核定數差異致經費賸餘及人事異動，遇缺不補，致影響經費執行。</p> <p>五、本年度應付數及保留數約計1.6億，主要係公共托嬰/育中心、兒少緊急安置機構耐震補強及鼓山中山案等工程，因多次招標、流標、設計變更以及工程進度等未及於年度終了時辦理結案，致辦理保留。</p>	積極推動業務辦理，並爭取中央經費補助。
社工專業服務計畫	提昇社會福利服務，推廣志願服務；發揮社會工作專業功能，因應社會需要有效推行社會福利工作。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 社會工作發展。 2. 推行社會工作業務 	已完成	

四、其他重要說明

- (一)市府95年1月3日高市府主二字第0940064487號函，同意將「高雄市社會福利基金」94年度決算數結轉至「高雄市政府社會局」列帳處理。
- (二)於105年1月15日經市府簽准同意，將79年已結束之「高雄市社會福利基金附屬單位預算」所開辦之低收入戶市民小本創業貸款、低收入戶急難貸款及平民自強創業貸款等5項長期應收款計3,947,115元結轉至「高雄市政府社會局」列帳104年度什項收入之歲入保留，105年底已收繳108,438元，註銷112,325元，106年度收繳81,034元，註銷1,197,626元，107年度註銷2,131,992元，110年度註銷315,700元。

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	2,916,634,000	-	2,916,634,000
				經資門總計	2,916,634,000	-	2,916,634,000
				經常門合計	2,916,634,000	-	2,916,634,000
02				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000	-	1,411,000
	044			0408080000 高雄市政府社會局	1,411,000	-	1,411,000
		01		0408080010 罰金罰鍰及怠金	1,411,000	-	1,411,000
			01	04080800101 罰金罰鍰	1,411,000	-	1,411,000
			02	0408080030 賠償收入	-	-	-
			01	04080800301 一般賠償收入	-	-	-
03				0508000000 規費收入	3,640,000	-	3,640,000
	049			0508080000 高雄市政府社會局	3,640,000	-	3,640,000
		01		0508080010 行政規費收入	100,000	-	100,000
			01	05080800102 證照費	100,000	-	100,000
			02	0508080030 使用規費收入	3,540,000	-	3,540,000
			01	05080800303 資料使用費	2,000	-	2,000
			02	05080800306 場地設施使用費	1,533,000	-	1,533,000

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
2,516,591,089	77,562,698	37,906,669	2,632,060,456	-284,573,544	90.24%
2,516,591,089	77,562,698	37,906,669	2,632,060,456	-284,573,544	90.24%
2,516,591,089	77,562,698	37,906,669	2,632,060,456	-284,573,544	90.24%
1,478,367	892,000	-	2,370,367	959,367	167.99%
1,478,367	892,000	-	2,370,367	959,367	167.99%
1,350,512	892,000	-	2,242,512	831,512	158.93%
1,350,512	892,000	-	2,242,512	831,512	158.93%
127,855	-	-	127,855	127,855	-
127,855	-	-	127,855	127,855	-
3,127,416	-	-	3,127,416	-512,584	85.92%
3,127,416	-	-	3,127,416	-512,584	85.92%
149,000	-	-	149,000	49,000	149%
149,000	-	-	149,000	49,000	149%
2,978,416	-	-	2,978,416	-561,584	84.14%
5,856	-	-	5,856	3,856	292.8%
1,446,963	-	-	1,446,963	-86,037	94.39%

高雄市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			03	05080800307 服務費	2,005,000	-	2,005,000
04				07080000000 財產收入	2,361,000	-	2,361,000
	055			07080800000 高雄市政府社會局	2,361,000	-	2,361,000
		01		07080800100 財產孳息	2,261,000	-	2,261,000
			01	07080800101 利息收入	-	-	-
			03	07080800103 租金收入	2,261,000	-	2,261,000
		02		07080800500 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
			01	07080800501 廢舊物資售價	100,000	-	100,000
06				09080000000 補助及協助收入	2,906,342,000	-	2,906,342,000
	043			09080800000 高雄市政府社會局	2,906,342,000	-	2,906,342,000
		01		09080800100 上級政府補助收入	2,906,342,000	-	2,906,342,000
			01	09080800102 計畫型補助收入	2,906,342,000	-	2,906,342,000
07				10080000000 捐獻及贈與收入	280,000	-	280,000
	039			10080800000 高雄市政府社會局	280,000	-	280,000
		01		10080800100 捐獻收入	280,000	-	280,000

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,525,597	-	-	1,525,597	-479,403	76.09%
2,788,034	-	-	2,788,034	427,034	118.09%
2,788,034	-	-	2,788,034	427,034	118.09%
1,505,867	-	-	1,505,867	-755,133	66.6%
63,748	-	-	63,748	63,748	-
1,442,119	-	-	1,442,119	-818,881	63.78%
1,282,167	-	-	1,282,167	1,182,167	1282.17%
1,282,167	-	-	1,282,167	1,182,167	1282.17%
2,503,181,683	76,670,698	37,906,669	2,617,759,050	-288,582,950	90.07%
2,503,181,683	76,670,698	37,906,669	2,617,759,050	-288,582,950	90.07%
2,503,181,683	76,670,698	37,906,669	2,617,759,050	-288,582,950	90.07%
2,503,181,683	76,670,698	37,906,669	2,617,759,050	-288,582,950	90.07%
280,000	-	-	280,000	-	100%
280,000	-	-	280,000	-	100%
280,000	-	-	280,000	-	100%

高雄市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	10080800101 一般捐獻	280,000	-	280,000
08				12080000000 其他收入	2,600,000	-	2,600,000
	055			12080800000 高雄市政府社會局	2,600,000	-	2,600,000
		01		12080800200 雜項收入	2,600,000	-	2,600,000
			01	12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	-	1,765,000
			02	12080800210 其他雜項收入	835,000	-	835,000

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
280,000	-	-	280,000	-	100%
5,735,589	-	-	5,735,589	3,135,589	220.6%
5,735,589	-	-	5,735,589	3,135,589	220.6%
5,735,589	-	-	5,735,589	3,135,589	220.6%
3,643,677	-	-	3,643,677	1,878,677	206.44%
2,091,912	-	-	2,091,912	1,256,912	250.53%

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	18,305,123,587	2,157,900	18,307,281,487
08				00080000000 高雄市政府社會局主管	18,267,851,000	2,157,900	18,270,008,900
	001			00080800000 高雄市政府社會局	18,267,851,000	2,157,900	18,270,008,900
				經常門合計	17,824,687,000	-5,258,116	17,819,428,884
				資本門合計	443,164,000	7,416,016	450,580,016
		01		61080800200 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000
			01	61080800201 社會保險	3,670,050,000	-	3,670,050,000
				400000獎補助費	3,670,050,000	-	3,670,050,000
		02		62080800200 社會救助	1,267,460,000	155,240	1,267,615,240
			01	62080800204 社會救助	1,267,460,000	155,240	1,267,615,240
				100000人事費	6,883,000	60,610	6,943,610
				200000業務費	12,359,000	-393,000	11,966,000
				300000設備及投資*	-	94,630	94,630
				400000獎補助費	1,248,218,000	393,000	1,248,611,000
		03		63080800100 一般行政	246,075,000	24,098	246,099,098

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
17,028,106,565	38,317,244	193,704,919	17,260,128,728	-1,047,152,759	94.28%	
16,992,177,603	38,317,244	193,704,919	17,224,199,766	-1,045,809,134	94.28%	
16,992,177,603	38,317,244	193,704,919	17,224,199,766	-1,045,809,134	94.28%	
16,695,696,442	-	93,014,709	16,788,711,151	-1,030,717,733	94.22%	
296,481,161	38,317,244	100,690,210	435,488,615	-15,091,401	96.65%	
3,635,007,810	-	-	3,635,007,810	-35,042,190	99.05%	
3,635,007,810	-	-	3,635,007,810	-35,042,190	99.05%	
3,635,007,810	-	-	3,635,007,810	-35,042,190	99.05%	
1,104,869,748	-	-	1,104,869,748	-162,745,492	87.16%	
1,104,869,748	-	-	1,104,869,748	-162,745,492	87.16%	
5,983,395	-	-	5,983,395	-960,215	86.17%	預算增減數60,610元=第一預備金60,610元
10,892,037	-	-	10,892,037	-1,073,963	91.02%	預算增減數-393,000元=經費流用-393,000元
94,630	-	-	94,630	-	100%	預算增減數94,630元=第一預備金94,630元
1,087,899,686	-	-	1,087,899,686	-160,711,314	87.13%	預算增減數393,000元=經費流用393,000元
244,495,009	-	-	244,495,009	-1,604,089	99.35%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	63080800101 行政管理	244,989,000	-	244,989,000
				100000人事費	229,747,000	-	229,747,000
				200000業務費	14,889,000	-40,071	14,848,929
				300000設備及投資*	275,000	40,071	315,071
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
			02	63080800102 業務管理	1,086,000	24,098	1,110,098
				100000人事費	162,000	24,098	186,098
				200000業務費	924,000	-	924,000
		04		63080800300 人民團體組織	8,659,000	789,100	9,448,100
			01	63080800302 人民團體輔導、社區發展暨推行 合作業務	8,659,000	789,100	9,448,100
				100000人事費	250,000	-	250,000
				200000業務費	3,446,000	-13,000	3,433,000
				400000獎補助費	4,963,000	291,600	5,254,600
				400000獎補助費*	-	510,500	510,500

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
243,392,289	-	-	243,392,289	-1,596,711	99.35%	
228,552,026	-	-	228,552,026	-1,194,974	99.48%	
14,450,262	-	-	14,450,262	-398,667	97.32%	預算增減數-40,071元=經費流用-40,071元
314,001	-	-	314,001	-1,070	99.66%	預算增減數40,071元=經費流用40,071元
76,000	-	-	76,000	-2,000	97.44%	
1,102,720	-	-	1,102,720	-7,378	99.34%	
185,753	-	-	185,753	-345	99.81%	預算增減數24,098元=第一預備金24,098元
916,967	-	-	916,967	-7,033	99.24%	
8,875,627	-	-	8,875,627	-572,473	93.94%	
8,875,627	-	-	8,875,627	-572,473	93.94%	
249,713	-	-	249,713	-287	99.89%	
3,166,656	-	-	3,166,656	-266,344	92.24%	預算增減數-13,000元=經費流用-13,000元
4,948,758	-	-	4,948,758	-305,842	94.18%	預算增減數291,600元=第二預備金278,600元+經費流用13,000元
510,500	-	-	510,500	-	100%	預算增減數510,500元=第二預備金510,500元

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
		05		63080800600 福利服務	13,071,199,000	5,597,275	13,076,796,275
			01	63080800612 老人及身心障礙福利服務計畫	9,205,614,000	3,547,894	9,209,161,894
				100000人事費	25,408,000	493,255	25,901,255
				200000業務費	97,045,000	1,030,265	98,075,265
				300000設備及投資*	5,031,000	1,003,180	6,034,180
				400000獎補助費	8,996,645,000	-1,123,146	8,995,521,854
				400000獎補助費*	81,485,000	2,144,340	83,629,340
			02	63080800613 兒少及婦女福利服務計畫	3,858,074,000	2,049,381	3,860,123,381
				100000人事費	109,202,000	94,509	109,296,509
				200000業務費	164,573,000	22,609,617	187,182,617
				300000設備及投資*	356,002,000	3,080,566	359,082,566

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
11,998,929,409	38,317,244	193,704,919	12,230,951,572	-845,844,703	93.53%	
8,683,095,830	-	76,200,000	8,759,295,830	-449,866,064	95.12%	
20,185,706	-	-	20,185,706	-5,715,549	77.93%	預算增減數493,255元=第一預備金
84,004,543	-	200,000	84,204,543	-13,870,722	85.86%	493,255元 預算增減數
4,819,635	-	-	4,819,635	-1,214,545	79.87%	1,030,265元=經費 流用1,030,265元
8,497,722,940	-	76,000,000	8,573,722,940	-421,798,914	95.31%	預算增減數 1,003,180元=經費 流用1,003,180元
76,363,006	-	-	76,363,006	-7,266,334	91.31%	預算增減數- 1,123,146元=第一 預備金1,104,599元 +第二預備金21,000 元+經費流用-
3,308,738,442	38,317,244	117,504,919	3,464,560,605	-395,562,776	89.75%	2,248,745元
93,137,114	-	-	93,137,114	-16,159,395	85.22%	預算增減數 2,144,340元=第一 預備金581,240元+
148,627,564	-	6,485,055	155,112,619	-32,069,998	82.87%	第二預備金 1,347,800元+經費 流用215,300元
213,718,033	38,317,244	100,512,447	352,547,724	-6,534,842	98.18%	預算增減數 94,509元=第一預備金 94,509元
						預算增減數 22,609,617元=第一 預備金1,042,050元 +經費流用 21,567,567元
						預算增減數 3,080,566元=經費 流用3,080,566元

高雄市政 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	3,228,297,000	-24,273,840	3,204,023,160
				400000獎補助費*	-	538,529	538,529
			03	63080800614 社工專業服務計畫	7,511,000	-	7,511,000
				100000人事費	66,000	-	66,000
				200000業務費	5,625,000	252,470	5,877,470
				300000設備及投資*	371,000	4,200	375,200
				400000獎補助費	1,449,000	-256,670	1,192,330
		06		63080809800 第一預備金	4,408,000	-4,407,813	187
		01		63080809801 第一預備金	4,408,000	-4,407,813	187
				600000預備金	4,408,000	-4,407,813	187
28				00700000000 統籌支撥科目	37,272,587	-	37,272,587
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	-	29,419,226
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	-	29,419,226

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,852,969,575	-	10,329,654	2,863,299,229	-340,723,931	89.37%	預算增減數- 24,273,840元=第一 預備金374,293元+ 經費流用- 24,648,133元
286,156	-	177,763	463,919	-74,610	86.15%	預算增減數538,529 元=第一預備金 538,529元
7,095,137	-	-	7,095,137	-415,863	94.46%	
65,297	-	-	65,297	-703	98.93%	
5,510,581	-	-	5,510,581	-366,889	93.76%	預算增減數252,470 元=經費流用 252,470元
375,200	-	-	375,200	-	100%	預算增減數4,200元 =經費流用4,200元
1,144,059	-	-	1,144,059	-48,271	95.95%	預算增減數- 256,670元=經費流 用-256,670元
-	-	-	-	-187	-	
-	-	-	-	-187	-	
-	-	-	-	-187	-	預算增減數- 4,407,813元=第一 預備金-4,407,813 元
35,928,962	-	-	35,928,962	-1,343,625	96.4%	
29,419,226	-	-	29,419,226	-	100%	
29,419,226	-	-	29,419,226	-	100%	

高雄市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	-	29,419,226
				100000人事費	29,419,226	-	29,419,226
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,086,080	-	2,086,080
		02		8970a030500 公務人員各項補助	2,086,080	-	2,086,080
			01	8970a030501 公務人員各項補助	2,086,080	-	2,086,080
				100000人事費	2,086,080	-	2,086,080
	003			0070a040000 災害準備金	5,767,281	-	5,767,281
		01		8970a040300 災害準備金	5,767,281	-	5,767,281
			01	8970a040301 災害準備金	5,767,281	-	5,767,281
				100000人事費	99,000	-	99,000
				200000業務費	123,036	-	123,036
				300000設備及投資*	-	-	-
				400000獎補助費	5,545,245	-	5,545,245

府社會局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
29,419,226	-	-	29,419,226	-	100%	
29,419,226	-	-	29,419,226	-	100%	
2,086,080	-	-	2,086,080	-	100%	
2,086,080	-	-	2,086,080	-	100%	
2,086,080	-	-	2,086,080	-	100%	
2,086,080	-	-	2,086,080	-	100%	
4,423,656	-	-	4,423,656	-1,343,625	76.7%	
4,423,656	-	-	4,423,656	-1,343,625	76.7%	
4,423,656	-	-	4,423,656	-1,343,625	76.7%	
99,000	-	-	99,000	-	100%	
123,036	-	-	123,036	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
4,201,620	-	-	4,201,620	-1,343,625	75.77%	

高雄市政 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	2,747,664	-	-	-
					經常門合計	2,747,664	-	-	-
105	03				105年度小計	114,000	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	114,000	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	114,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	114,000	-	-	-
107	03				107年度小計	30,000	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	30,000	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-
				01	罰金罰鍰	30,000	-	-	-
108	03				108年度小計	605,611	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	566,939	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	566,939	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	566,939	-	-	-
				01	罰金罰鍰	566,939	-	-	-
	11				其他收入	38,672	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	38,672	-	-	-
			02		雜項收入	38,672	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	38,672	-	-	-
109	04				109年度小計	1,065,353	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	132,380	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	132,380	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	132,380	-	-	-
				01	罰金罰鍰	132,380	-	-	-
	12				其他收入	932,973	-	-	-
		080			高雄市政府社會局	932,973	-	-	-
			02		雜項收入	932,973	-	-	-
				10	其他雜項收入	932,973	-	-	-
110	04				110年度小計	932,700	-	-	-
		080			罰款及賠償收入	932,700	-	-	-
			01		高雄市政府社會局	932,700	-	-	-
				01	罰金罰鍰及息金	932,700	-	-	-
				01	罰金罰鍰	932,700	-	-	-

府社會局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
481,597	-	-	-	2,266,067	-
481,597	-	-	-	2,266,067	-
-	-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	114,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
-	-	-	-	30,000	-
34,004	-	-	-	571,607	-
5,000	-	-	-	561,939	-
5,000	-	-	-	561,939	-
5,000	-	-	-	561,939	-
5,000	-	-	-	561,939	-
29,004	-	-	-	9,668	-
29,004	-	-	-	9,668	-
29,004	-	-	-	9,668	-
29,004	-	-	-	9,668	-
30,380	-	-	-	1,034,973	-
30,380	-	-	-	102,000	-
30,380	-	-	-	102,000	-
30,380	-	-	-	102,000	-
30,380	-	-	-	102,000	-
-	-	-	-	932,973	-
-	-	-	-	932,973	-
-	-	-	-	932,973	-
-	-	-	-	932,973	-
417,213	-	-	-	515,487	-
417,213	-	-	-	515,487	-
417,213	-	-	-	515,487	-
417,213	-	-	-	515,487	-
417,213	-	-	-	515,487	-

高雄市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	3,924,736	7,336,016	27,613	44,982
					經資門總計	3,924,736	7,336,016	27,613	44,982
					經常門合計	228,337	7,336,016	-	44,982
					資本門合計	3,696,399	-	27,613	-
109	08				109年度小計	2,118,337	-	-	-
		080			高雄市政府社會局主管	2,118,337	-	-	-
			06		高雄市政府社會局	2,118,337	-	-	-
					福利服務	2,118,337	-	-	-
				13	兒少及婦女福利服務計畫	2,118,337	-	-	-
					業務費	228,337	-	-	-
					設備及投資*	1,890,000	-	-	-
110	08				110年度小計	1,806,399	7,336,016	27,613	44,982
		080			高雄市政府社會局主管	1,806,399	7,336,016	27,613	44,982
			06		高雄市政府社會局	1,806,399	7,336,016	27,613	44,982
					福利服務	1,806,399	7,336,016	27,613	44,982
				12	老人及身心障礙福利服務計畫	-	778,764	-	-
					業務費	-	778,764	-	-
				13	兒少及婦女福利服務計畫	1,806,399	6,557,252	27,613	44,982
					業務費	-	1,297,252	-	44,982
					設備及投資*	1,806,399	-	27,613	-
					獎補助費	-	5,260,000	-	-

府社會局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,897,123	6,512,270	-	-	-	778,764
3,897,123	6,512,270	-	-	-	778,764
228,337	6,512,270	-	-	-	778,764
3,668,786	-	-	-	-	-
2,118,337	-	-	-	-	-
2,118,337	-	-	-	-	-
2,118,337	-	-	-	-	-
2,118,337	-	-	-	-	-
2,118,337	-	-	-	-	-
228,337	-	-	-	-	-
1,890,000	-	-	-	-	-
1,778,786	6,512,270	-	-	-	778,764
1,778,786	6,512,270	-	-	-	778,764
1,778,786	6,512,270	-	-	-	778,764
1,778,786	6,512,270	-	-	-	778,764
-	-	-	-	-	778,764
-	-	-	-	-	778,764
1,778,786	6,512,270	-	-	-	-
-	1,252,270	-	-	-	-
1,778,786	-	-	-	-	-
-	5,260,000	-	-	-	-

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0008000000 高雄市政府社會局主管	348,359,004	274,253,665	16,166,098,482	-	16,788,711,151
	001			0008080000 高雄市政府社會局	348,359,004	274,253,665	16,166,098,482	-	16,788,711,151
		01		610808004610200 社會保險	-	-	3,635,007,810	-	3,635,007,810
			01	610808004610201 社會保險	-	-	3,635,007,810	-	3,635,007,810
			02	620808004620200 社會救助	5,983,395	10,892,037	1,087,899,686	-	1,104,775,118
			01	620808004620204 社會救助	5,983,395	10,892,037	1,087,899,686	-	1,104,775,118
			03	630808004630100 一般行政	228,737,779	15,367,229	76,000	-	244,181,008
			01	630808004630101 行政管理	228,552,026	14,450,262	76,000	-	243,078,288
			02	630808004630102 業務管理	185,753	916,967	-	-	1,102,720
			04	630808004630300 人民團體組織	249,713	3,166,656	4,948,758	-	8,365,127
			01	630808004630302 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	249,713	3,166,656	4,948,758	-	8,365,127
			05	630808004630600 福利服務	113,388,117	238,142,688	11,351,836,574	-	11,703,367,379
			01	630808004630612 老人及身心障礙福利服務計畫	20,185,706	84,004,543	8,497,722,940	-	8,601,913,189
			02	630808004630613 兒少及婦女福利服務計畫	93,137,114	148,627,564	2,852,969,575	-	3,094,734,253
			03	630808004630614 社工專業服務計畫	65,297	5,510,581	1,144,059	-	6,719,937
				小計	348,359,004	267,568,610	16,079,768,828	-	16,695,696,442
				保留數					
			01	630808004630600 福利服務	-	6,685,055	86,329,654	-	93,014,709
			01	630808004630612 老人及身心障礙福利服務計畫	-	200,000	76,000,000	-	76,200,000
			02	630808004630613 兒少及婦女福利服務計畫	-	6,485,055	10,329,654	-	16,814,709
				保留小計	-	6,685,055	86,329,654	-	93,014,709
02				0070000000 統籌支撥科目	31,604,306	123,036	4,201,620	-	35,928,962

府社會局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	358,151,190	77,337,425	435,488,615	17,224,199,766
-	-	358,151,190	77,337,425	435,488,615	17,224,199,766
-	-	-	-	-	3,635,007,810
-	-	-	-	-	3,635,007,810
-	-	94,630	-	94,630	1,104,869,748
-	-	94,630	-	94,630	1,104,869,748
-	-	314,001	-	314,001	244,495,009
-	-	314,001	-	314,001	243,392,289
-	-	-	-	-	1,102,720
-	-	-	510,500	510,500	8,875,627
-	-	-	510,500	510,500	8,875,627
-	-	257,230,112	76,649,162	333,879,274	12,037,246,653
-	-	4,819,635	76,363,006	81,182,641	8,683,095,830
-	-	252,035,277	286,156	252,321,433	3,347,055,686
-	-	375,200	-	375,200	7,095,137
-	-	257,638,743	77,159,662	334,798,405	17,030,494,847
-	-	100,512,447	177,763	100,690,210	193,704,919
-	-	-	-	-	76,200,000
-	-	100,512,447	177,763	100,690,210	117,504,919
-	-	100,512,447	177,763	100,690,210	193,704,919
-	-	-	-	-	35,928,962

高雄市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	-	-	-	29,419,226
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	-	-	-	29,419,226
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	-	-	-	29,419,226
				小計	29,419,226	-	-	-	29,419,226
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,086,080	-	-	-	2,086,080
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	2,086,080	-	-	-	2,086,080
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	2,086,080	-	-	-	2,086,080
				小計	2,086,080	-	-	-	2,086,080
	003			0070a040000 災害準備金	99,000	123,036	4,201,620	-	4,423,656
		01		8970a0409890300 災害準備金	99,000	123,036	4,201,620	-	4,423,656
			01	8970a0409890301 災害準備金	99,000	123,036	4,201,620	-	4,423,656
				小計	99,000	123,036	4,201,620	-	4,423,656
				合 計	379,963,310	274,376,701	16,170,300,102	-	16,824,640,113

府社會局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					29,419,226
					29,419,226
					29,419,226
					29,419,226
					2,086,080
					2,086,080
					2,086,080
					2,086,080
					4,423,656
					4,423,656
					4,423,656
					4,423,656
					4,423,656
		358,151,190	77,337,425	435,488,615	17,260,128,728

高雄市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
1000 人事費		5,983,395	228,552,026	185,753
1010 政務人員待遇			1,657,680	
1015 法定編制人員待遇			131,986,607	
1020 約聘僱人員待遇		4,265,913	29,968,242	
1025 技工及工友待遇			4,807,826	
1030 獎金		522,143	35,100,570	
1035 其他給與		182,665	4,912,008	
1040 加班值班費		190,126	854,305	185,753
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		251,144	1,909,755	
1055 保險		571,404	17,355,033	
2000 業務費		10,892,037	14,450,262	916,967
2003 教育訓練費			32,000	
2006 水電費				
2009 通訊費		153,444	724,663	22,121
2018 資訊服務費			1,124,365	
2021 其他業務租金			98,777	45,279
2024 稅捐及規費		258,806	401,644	
2027 保險費		79,259	83,946	
2033 臨時人員酬金			8,546,071	8,904
2036 按日按件計資酬金		2,295,972		79,800
2039 委辦費		6,711,635		
2045 國內組織會費				
2051 物品		99,198	702,021	121,623
2054 一般事務費		1,023,910	1,088,670	636,267
2063 房屋建築養護費		128,857	79,152	
2066 車輛及辦公器具養護費		12,700	369,481	
2069 設施及機械設備養護費		41,980	115,450	
2072 國內旅費		86,276	41,702	2,973
2081 運費				
2084 短程車資			160,320	
2093 特別費			882,000	
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	3,635,007,810	1,087,899,686	76,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	3,635,007,810			
4065 社會福利津貼及濟助		1,087,899,686		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			76,000	
4090 其他補助及捐助				
小計	3,635,007,810	1,104,869,748	243,392,289	1,102,720

高雄市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
保留數				
2000 業務費				
2039 委辦費				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4090 其他補助及捐助				
保留小計				
合計	3,635,007,810	1,104,869,748	243,392,289	1,102,720

高雄市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	249,713	20,185,706	93,137,114	65,297
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	67,503,103	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		2,330,000	8,235,337	
1035 其他給與		425,009	2,994,722	
1040 加班值班費	249,713	825,893	1,292,425	65,297
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		826,780	3,940,960	
1055 保險		1,910,842	9,170,567	
2000 業務費	3,166,656	84,004,543	148,627,564	5,510,581
2003 教育訓練費				
2006 水電費		247,845	5,800,934	
2009 通訊費	148,696	517,973	2,409,658	185,031
2018 資訊服務費		408,093	96,737	
2021 其他業務租金		265,547	660,217	166,056
2024 稅捐及規費		276,140	59,498	
2027 保險費	16,549	1,826	264,974	32,182
2033 臨時人員酬金		5,408,462	4,931,440	
2036 按日按件計資酬金	137,470	941,697	6,812,545	320,132
2039 委辦費	1,403,397	71,984,886	102,107,985	1,459,954
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	59,134	269,663	1,663,813	115,935
2054 一般事務費	1,303,349	2,440,343	15,338,879	3,118,936
2063 房屋建築養護費		284,503	5,618,173	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,015	6,410	1,545,759	3,500
2069 設施及機械設備養護費		253,500	621,658	
2072 國內旅費	77,046	357,389	690,044	102,855
2081 運費		340,266	5,250	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		4,819,635	252,035,277	375,200
3010 房屋建築及設備費		323,000	4,590,368	
3020 機械設備費		731,000	248,225	
3025 運輸設備費		849,387	292,834	
3030 資訊軟硬體設備費		622,070	486,242	
3035 雜項設備費		2,294,178	246,417,608	375,200
4000 獎補助費	5,459,258	8,574,085,946	2,853,255,731	1,144,059
4025 政府機關間之補助		65,905,663	5,115,347	
4040 對國內團體之捐助	4,385,246	136,283,821	24,661,985	1,082,255
4045 對私校之獎助	129,012		33,318	
4050 對學生之獎助			399,794	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		6,505,513,636	464,066,643	
4075 差額補貼		54,848		
4085 獎勵及慰問	945,000	473,440		61,804
4090 其他補助及捐助		1,865,854,538	2,358,978,644	
小計	8,875,627	8,683,095,830	3,347,055,686	7,095,137

高雄市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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
保留數				
2000 業務費		200,000	6,485,055	
2039 委辦費			5,500,000	
2054 一般事務費		200,000		
2063 房屋建築養護費			985,055	
3000 設備及投資			100,512,447	
3010 房屋建築及設備費			71,587,156	
3035 雜項設備費			28,925,291	
4000 獎補助費		76,000,000	10,507,417	
4025 政府機關間之補助			307,922	
4040 對國內團體之捐助		76,000,000		
4090 其他補助及捐助			10,199,495	
保留小計		76,200,000	117,504,919	
合計	8,875,627	8,759,295,830	3,464,560,605	7,095,137

高雄市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	29,419,226	99,000	2,086,080	379,963,310
1010 政務人員待遇				1,657,680
1015 法定編制人員待遇				131,986,607
1020 約聘僱人員待遇				115,604,440
1025 技工及工友待遇				4,807,826
1030 獎金		99,000		46,287,050
1035 其他給與			2,086,080	10,600,484
1040 加班值班費				3,663,512
1045 退休退職給付	15,412,556			15,412,556
1050 退休離職儲金	14,006,670			20,935,309
1055 保險				29,007,846
2000 業務費		123,036		267,691,646
2003 教育訓練費				32,000
2006 水電費		3,709		6,052,488
2009 通訊費				4,161,586
2018 資訊服務費				1,629,195
2021 其他業務租金				1,235,876
2024 稅捐及規費				996,088
2027 保險費				478,736
2033 臨時人員酬金		69,000		18,963,877
2036 按日按件計資酬金		31,100		10,618,716
2039 委辦費				183,667,857
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品				3,031,387
2054 一般事務費		19,227		24,969,581
2063 房屋建築養護費				6,110,685
2066 車輛及辦公器具養護費				1,958,865
2069 設施及機械設備養護費				1,032,588
2072 國內旅費				1,358,285
2081 運費				345,516
2084 短程車資				160,320
2093 特別費				882,000
3000 設備及投資				257,638,743
3010 房屋建築及設備費				4,913,368
3020 機械設備費				979,225
3025 運輸設備費				1,142,221
3030 資訊軟硬體設備費				1,327,242
3035 雜項設備費				249,276,687
4000 獎補助費		4,201,620		16,161,130,110
4025 政府機關間之補助				71,021,010
4040 對國內團體之捐助				166,413,307
4045 對私校之獎助				162,330
4050 對學生之獎助				399,794
4055 社會保險負擔				3,635,007,810
4065 社會福利津貼及濟助		4,201,620		8,061,681,585
4075 差額補貼				54,848
4085 獎勵及慰問				1,556,244
4090 其他補助及捐助				4,224,833,182
小計	29,419,226	4,423,656	2,086,080	17,066,423,809

高雄市政府社會局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	災害準備金	公務人員各項補助	
保留數				
2000 業務費				6,685,055
2039 委辦費				5,500,000
2054 一般事務費				200,000
2063 房屋建築養護費				985,055
3000 設備及投資				100,512,447
3010 房屋建築及設備費				71,587,156
3035 雜項設備費				28,925,291
4000 獎補助費				86,507,417
4025 政府機關間之補助				307,922
4040 對國內團體之捐助				76,000,000
4090 其他補助及捐助				10,199,495
保留小計				193,704,919
合計	29,419,226	4,423,656	2,086,080	17,260,128,728

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	2,517,072,686	0	0	0
本年度	2,516,591,089	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,478,367	0	0	0
05000000 規費收入	3,127,416	0	0	0
07000000 財產收入	2,788,034	0	0	0
09000000 補助及協助收入	2,503,181,683	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	280,000	0	0	0
12000000 其他收入	5,735,589	0	0	0
以前年度	481,597	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	481,597	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	5,000	0	0	0
108年度 11000000 其他收入	29,004	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	30,380	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	417,213	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	3,000	0	0	2,517,075,686
0	0	0	0	2,516,591,089
0	0	0	0	1,478,367
0	0	0	0	3,127,416
0	0	0	0	2,788,034
0	0	0	0	2,503,181,683
0	0	0	0	280,000
0	0	0	0	5,735,589
0	3,000	0	0	484,597
0	0	0	0	481,597
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	29,004
0	0	0	0	30,380
0	0	0	0	417,213
0	0	0	0	0
0	3,000	0	0	3,000
0	0	0	0	0
0	3,000	0	0	3,000

高雄市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	17,038,515,958	4,053,224	0	0
本年度	17,028,106,565	1,187,224	0	0
一、本年度經費	16,992,177,603	1,187,224	0	0
0461020100 社會保險	3,635,007,810	0	0	0
0462020400 社會救助	1,104,775,118	0	0	0
0462020400* 社會救助	94,630	0	0	0
0463010100 行政管理	243,078,288	0	0	0
0463010100* 行政管理	314,001	0	0	0
0463010200 業務管理	1,102,720	0	0	0
0463030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業 務	8,365,127	0	0	0
0463030200* 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業 務	510,500	0	0	0
0463061200 老人及身心障礙福利服務計畫	8,601,913,189	200,000	0	0
0463061200* 老人及身心障礙福利服務計畫	81,182,641	0	0	0
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,094,734,253	130,159	0	0
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	214,004,189	857,065	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
46,443,591	0	382,186,423	0	421,064,185	17,050,135,011	231,613,703
0	0	0	0	0	17,029,293,789	230,834,939
0	0	0	0	0	16,993,364,827	230,834,939
0	0	0	0	0	3,635,007,810	0
0	0	0	0	0	1,104,775,118	0
0	0	0	0	0	94,630	0
0	0	0	0	0	243,078,288	0
0	0	0	0	0	314,001	0
0	0	0	0	0	1,102,720	0
0	0	0	0	0	8,365,127	0
0	0	0	0	0	510,500	0
0	0	0	0	0	8,602,113,189	76,000,000
0	0	0	0	0	81,182,641	0
0	0	0	0	0	3,094,864,412	16,684,550
0	0	0	0	0	214,861,254	138,150,389

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0463061400 社工專業服務計畫	6,719,937	0	0	0
0463061400* 社工專業服務計畫	375,200	0	0	0
二、統籌科目	35,928,962	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	29,419,226	0	0	0
0989030100 災害準備金	4,423,656	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	2,086,080	0	0	0
以前年度	10,409,393	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,409,393	0	0	0
109年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	228,337	0	0	0
109年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	1,890,000	0	0	0
110年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務計畫	6,512,270	0	0	0
110年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	6,512,270	0	0	0
110年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	1,778,786	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	6,719,937	0
0	0	0	0	0	0	375,200	0
0	0	0	0	0	0	35,928,962	0
0	0	0	0	0	0	29,419,226	0
0	0	0	0	0	0	4,423,656	0
0	0	0	0	0	0	2,086,080	0
46,443,591	0	0	0	0	0	56,852,984	778,764
0	0	0	0	0	0	10,409,393	778,764
0	0	0	0	0	0	228,337	0
0	0	0	0	0	0	1,890,000	0
							778,764
0	0	0	0	0	0	6,512,270	0
0	0	0	0	0	0	1,778,786	0
46,443,591	0	0	0	0	0	46,443,591	0
370,698	0	0	0	0	0	370,698	0
30,000	0	0	0	0	0	30,000	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	2,866,000	0	0
10908080630614120332 「社工人員執業安全輔導及種子教師培訓計畫」補助設施設備款	0	0	0	0
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
11008080630614120356 110年度辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0
11008080630614120357 110年度辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0
11008080630614120358 110年度辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0
11008080630614230359 110年度辦理「提升社工人員執業安全計畫」	0	0	0	0
10908080610201140343 109年本市老人全民健保保費自付額補助	0	0	0	0
10908080630612140345 109年中低收入老人生活津貼	0	0	0	0
10908080630612140346 109年中低收入失能老人機構公費安置費(第二期)	0	0	0	0
11008080630613140374 110年高雄市脆弱家庭增能服務方案	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
51,680	0	0	0	0	51,680	0
45,991,213	0	0	0	0	45,991,213	0
0	0	382,186,423	0	421,064,185	-36,011,762	0
0	0	0	0	63,850	-63,850	0
0	0	0	0	11,000	-11,000	0
0	0	0	0	14,000	-14,000	0
0	0	0	0	115,500	-115,500	0
0	0	0	0	5,980	-5,980	0
0	0	0	0	360,000	-360,000	0
0	0	0	0	365,030,876	-365,030,876	0
0	0	0	0	27,891,665	-27,891,665	0
0	0	0	0	4,729,896	-4,729,896	0
0	0	0	0	1,878,444	-1,878,444	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11008080630613140350 110年度特殊境遇家庭扶助計畫	0	0	0	0
11008080630612120351 110年建構精神障礙者適性社區式日間服務模式試辦計畫	0	0	0	0
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
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
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
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
11008080630612140360 110年身心障礙福利機構融合社區之調適計畫	0	0	0	0
11008080630614120366 110年非營利組織社會工作增能培力 「建構社工專業教育訓練計畫	0	0	0	0
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
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
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

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	386,000	-386,000	0
0	0	0	0	2,190,501	-2,190,501	0
0	0	0	0	236,736	-236,736	0
0	0	0	0	162,000	-162,000	0
0	0	0	0	220,875	-220,875	0
0	0	0	0	909,249	-909,249	0
0	0	0	0	683,613	-683,613	0
0	0	0	0	72,000	-72,000	0
0	0	0	0	98,700	-98,700	0
0	0	0	0	9,150	-9,150	0
0	0	0	0	7,667	-7,667	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11008080630614140362 110年度「『志在關懷·讓愛延續』 溫暖志工陪伴計畫」	0	0	0	0
11008080630612140365 110年提升復康巴士服務量能計畫	0	0	0	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
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
11008080620204120372 110年度「夢翔啟動青年自立計畫」	0	0	0	0
11008080620204120373 110年中低、低收入戶促進就業服務 方案	0	0	0	0
11008080630613120376 110年度少子化友善育兒空間建設- 建構0-2歲兒童社區公共托育計畫第 3期第1階段(兒少科-委辦費)	0	0	0	0
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
11008080630613140378 110年度高雄市政府社會局辦理兒少 及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛 星)	0	0	0	0
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

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	400,000	-400,000	0
0	0	0	0	81,000	-81,000	0
0	0	0	0	482,058	-482,058	0
0	0	0	0	269,649	-269,649	0
0	0	0	0	6,135	-6,135	0
0	0	0	0	56,179	-56,179	0
0	0	0	0	4,674,998	-4,674,998	0
0	0	0	0	6,622,813	-6,622,813	0
0	0	0	0	635,950	-635,950	0
0	0	0	0	52,160	-52,160	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
11008080630612140382 110年度身心障礙者社區式日間服務 布建計畫	0	0	0	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
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
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
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
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
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
11008080630302120390 110年高雄市社區培力育成中心計畫	0	0	0	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

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	3,628	-3,628	0
0	0	0	0	299,799	-299,799	0
0	0	0	0	761,443	-761,443	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	0	200,000	-200,000	0
0	0	0	0	24,000	-24,000	0
0	0	0	0	100,000	-100,000	0
0	0	0	0	731,000	-731,000	0
0	0	0	0	50,000	-50,000	0
0	0	0	0	55,671	-55,671	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
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
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
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
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	0	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
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
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
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

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	138,500	-138,500	0
0	0	0	0	141,500	-141,500	0
0	0	762,948	0	0	762,948	0
0	0	137,052	0	0	137,052	0
0	0	19,405	0	0	19,405	0
0	0	52,673	0	0	52,673	0
0	0	37,446	0	0	37,446	0
0	0	121,435	0	0	121,435	0
0	0	19,440	0	0	19,440	0
0	0	21,387	0	0	21,387	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	2,866,000	0	0
11108080630612140408 111年身心障礙福利機構融合社區之 調適計畫	0	0	0	0
11108080630614120404 111年度提升社工人員執業安全計畫 -按日按件計資酬金	0	0	0	0
11108080630614120405 111年度提升社工人員執業安全計畫 -物品	0	0	0	0
11108080630614120406 111年度提升社工人員執業安全計畫 -一般事務費	0	0	0	0
11108080630614230407 111年度提升社工人員執業安全計畫 -雜項設備費(資本門)	0	0	0	0
11108080630614120409 111年社工人員勞動權益宣導計畫- 按日按件計資酬金	0	0	0	0
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣導計畫- 一般事務費	0	0	0	0
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣導計畫- 一般事務費	0	0	0	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	353,762,300	0	0	356,628,300	0
0	0	2,293,935	0	0	2,293,935	0
0	0	14,000	0	0	14,000	0
0	0	95,700	0	0	95,700	0
0	0	6,000	0	0	6,000	0
0	0	280,000	0	0	280,000	0
0	0	74,500	0	0	74,500	0
0	0	47,215	0	0	47,215	0
0	0	2,260	0	0	2,260	0
0	0	240,000	0	0	240,000	0
0	0	138,200	0	0	138,200	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11108080620204140412 衛生福利部補助本市辦理-社勞政聯合 促進就業服務計畫	0	0	0	0
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
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
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	0	0	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
11108080630612120421 111年度身心障礙者主動關懷服務方 案-一般事務費	0	0	0	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主動關懷服務方 案-一般事務費	0	0	0	0
11108080630613140418 111年社會創新服務及地方婦女培力 發展深耕計畫-高雄市逆境少女培力計 畫	0	0	0	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
11108080630101110423 111年度行政院因應公教待遇調整增 撥特別統籌	0	0	0	0
11108080630612120425 111年擴增地方輔具中心服務量能	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	61,485	0	0	61,485	0
0	0	7,500	0	0	7,500	0
0	0	8,060	0	0	8,060	0
0	0	1,035,858	0	0	1,035,858	0
0	0	1,360,000	0	0	1,360,000	0
0	0	69,942	0	0	69,942	0
0	0	19,904	0	0	19,904	0
0	0	1,261,023	0	0	1,261,023	0
0	0	3,198,589	0	0	3,198,589	0
0	0	4,670,217	0	0	4,670,217	0
0	0	117,398	0	0	117,398	0

高雄市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11108080630302120426 111年高雄市社區願景培力中心計畫	0	0	0	0
11108080630612140428 111年中低收入失能老人機構公費安置費	0	0	0	0

府社會局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	264,317	0	0	264,317	0
0	0	11,986,234	0	0	11,986,234	0

高雄市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	79,828,765	37,906,669	117,735,434		
105	105年度小計	114,000	-	114,000		
	罰款及賠償收入	114,000	-	114,000		
	罰金罰鍰及息金	114,000	-	114,000		
	罰金罰鍰	114,000	-	114,000	100.00%	105年度開立之180,914元罰鍰，收繳23,031元，註銷43,883元，餘114,000元保留至112年繼續收繳。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
107	107年度小計	30,000	-	30,000		
	罰款及賠償收入	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰及息金	30,000	-	30,000		
	罰金罰鍰	30,000	-	30,000	100.00%	107年度開立之320,636元罰鍰，註銷290,636元，餘30,000元保留至112年繼續催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
108	108年度小計	571,607	-	571,607		
	罰款及賠償收入	561,939	-	561,939		
	罰金罰鍰及息金	561,939	-	561,939		
	罰金罰鍰	561,939	-	561,939	99.12%	108年度開立之749,545元罰鍰，收繳13,061元，註銷174,545元，餘561,939元保留至112年繼續催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	9,668	-	9,668		
	雜項收入	9,668	-	9,668		
	收回以前年度歲出	9,668	-	9,668	25.00%	因重核約聘社員工徐維駿薪點，追繳徐員溢領薪資67,676元，110年共收繳29,004元、111年共收繳29,004元，餘9,668元保留至112年繼續收繳。 05其他零星計畫之保留款。
109	109年度小計	1,034,973	-	1,034,973		
	罰款及賠償收入	102,000	-	102,000		
	罰金罰鍰及息金	102,000	-	102,000		
	罰金罰鍰	102,000	-	102,000	77.05%	109年度開立之529,331元罰鍰，收繳421,331元，註銷6,000元，餘102,000元保留至112年繼續催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	其他收入	932,973	-	932,973		
	雜項收入	932,973	-	932,973		
	其他雜項收入	932,973	-	932,973	100.00%	追償老人保護代墊經費1,033,323元，收繳100,350元，餘932,973元保留至112年繼續催收。 05其他零星計畫之保留款。
110	110年度小計	515,487	-	515,487		
	罰款及賠償收入	515,487	-	515,487		
	罰金罰鍰及息金	515,487	-	515,487		
	罰金罰鍰	515,487	-	515,487	55.27%	110年度開立之154件罰鍰2,812,370元，收繳2,296,883元，餘515,487元保留至112年繼續催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
111	111年度小計	77,562,698	37,906,669	115,469,367		
	罰款及賠償收入	892,000	-	892,000		
	罰金罰鍰及息金	892,000	-	892,000		
	罰金罰鍰	892,000	-	892,000	63.22%	111年度開立之123件罰鍰2,242,512元，收繳1,350,512元，餘892,000元保留至112年繼續催收。 04應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	76,670,698	37,906,669	114,577,367		
	上級政府補助收入	76,670,698	37,906,669	114,577,367		

高雄市政府社會局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	計畫型補助收入	76,670,698	37,906,669	114,577,367	3.94%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。 99無保留

高雄市政府社會局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	-284,573,544		
	111年度經常門小計	-284,573,544		
	罰款及賠償收入	959,367		
	罰金罰鍰及息金	831,512	58.93%	原因： 違反相關社福法令等罰款收入高於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	罰金罰鍰	831,512		
	賠償收入	127,855		
	一般賠償收入	127,855		
	規費收入	-512,584		
	行政規費收入	49,000		
	證照費	49,000	49.00%	原因： 社工師執業執照費收入高於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	使用規費收入	-561,584		
	資料使用費	3,856	192.80%	原因： 辦理各項申請檔案應用閱覽複製費收入高於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	場地設施使用費	-86,037	-5.61%	
	服務費	-479,403	-23.91%	原因： 各社福中心等場地使用費及活動報名費收入因疫情等因素低於預算編列。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	財產收入	427,034		
	財產孳息	-755,133		
	利息收入	63,748		
	租金收入	-818,881	-36.22%	原因： 主要因公有房舍使用補償金收入低於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	廢舊物資售價	1,182,167		
	廢舊物資售價	1,182,167	1182.17%	原因： 主要因報廢財產拍賣所得高於預期。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	補助及協助收入	-288,582,950		
	上級政府補助收入	-288,582,950		
	計畫型補助收入	-288,582,950	-9.93%	
	其他收入	3,135,589		
	雜項收入	3,135,589		
	收回以前年度歲出	1,878,677	106.44%	原因： 主要係各項補助溢領款繳回。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。
	其他雜項收入	1,256,912	150.53%	原因： 主要係輔具資源中心繳回盈餘收入。 因應改善措施： 作為下年度預算編列之參考。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
110	合計	38,317,244	194,483,683	232,800,927	1.27%
	110年度經常門小計		778,764	778,764	10.62%
	福利服務支出		778,764	778,764	10.62%
	福利服務		778,764	778,764	10.62%
	老人及身心障礙福利服務計畫		778,764	778,764	100.00%
111	111年度經常門小計		93,014,709	93,014,709	0.52%
	福利服務支出		93,014,709	93,014,709	0.72%
	福利服務		93,014,709	93,014,709	0.74%
	老人及身心障礙福利服務計畫		76,200,000	76,200,000	0.84%
	兒少及婦女福利服務計畫		16,814,709	16,814,709	0.48%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C14	232,800,927 778,764 778,764 778,764 778,764 778,764	-110年度高雄市私立老人福利機構評鑑暨公共安全實地輔導及住宿式服務機構品質提升卓越計畫實地輔導及評核778,764元;保留原因:一、承辦廠商:高雄醫學大學。 二、契約價金:348萬4,764元。 三、本案履約期限為110年1月1日至111年8月31日止,因COVID-19本土疫情再度嚴峻,本市老人福利機構多有疫情,無法執行評鑑事宜,爰該廠商未能依契約規定於111年6月底前完成110年度老人福利機構實地評鑑,確屬不可歸責於廠商之情形,爰展延履約至112年6月30日前執行完成。 四、累計實支數270萬6,000元(110年270萬6,000元、111年0元)。 五、保留金額:77萬8,764元。	
經常門	C14	93,014,709 93,014,709 93,014,709 76,200,000 200,000	「111年高雄城市發展形象短片攝製案」200,000元;保留原因:一、承攬廠商:四百擊影像製作有限公司。 二、契約價金:本局分攤20萬元。 三、本案係本局委託新聞局辦理社會福利服務行銷,因新聞局刻正辦理驗收,無法於111年度完成轉正核銷,爰保留至112年繼續執行。 四、累計實支數0元。 五、保留金額:20萬元。	
經常門	C14	76,000,000	獎助及輔導本市老人福利機構辦理111年住宿式服務機構品質提升卓越計畫76,000,000元;保留原因:一、本項係專案保留經費7,600萬元。(中央補助)二、本案係支付機構獎勵費用,依計畫審查期程至111年12月底,故中央預定於112年始撥付款項,本經費業經衛福部111年11月25日衛部顧字第1111962841號函請本府保留本款項。三、112年預計於4月完成支付。	
經常門	C01	16,814,709 130,159	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心10樓辦公空間會議設備更新130,159元;保留原因:本案業於111年11月1日簽奉核准動支第一預備金565,665元(經常門215,042元,資本門350,623元)辦理家防中心10樓辦公空間重新規劃裝修工程、會議設備更新、照明設備改善及男廁修繕等。0A設備:130,159元,立約商:宏達家具有限公司1.累計實支數:0元2.保留金額:130,159元(經常門)3.保留原因:0A設備需俟工程完工後才能施作,無法於111年完成,爰保留至112年度續執行。	
	C04	98,000	前鎮社會福利服務中心建築物3樓大禮堂男廁整修工程委託規劃設計暨監造服務98,000元;保留原因:一、本案經費來源為本(111)年度動支第一預備金62,945元及本中心111年業務費預算35,055元。二、規劃設計暨監造廠商:曾鴻明建築師事務所。(一)契約價金:9萬8,000元。(二)保留原因:委託規劃設計暨監造服務費需俟全部工程驗收結算完成後一次付款,因無法於111年度完成,爰保留至112年度續執行。(三)累計實支數:0元(四)保留金額:9萬8,000元	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度資本門小計	38,317,244	100,690,210	139,007,454	30.85%
	福利服務支出	38,317,244	100,690,210	139,007,454	30.86%
	福利服務	38,317,244	100,690,210	139,007,454	30.91%
	兒少及婦女福利服務計畫	38,317,244	100,690,210	139,007,454	38.65%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	C04	887,055	前鎮社會福利服務中心3樓大禮堂男廁整修工程887,055元; 保留原因: 1. 本案經費來源為本(111)年度動支第一預備金887,055元。2. 本項專案保留88萬7,055元。本案發包工程招標作業期程, 未能於111年度發生權責及完成驗收結算程序, 爰有關發包整修經費88萬4,395萬元及空汙費2,660元將辦理歲出保留至112年度續為執行, 預計本案工程112年4月完成整修驗收後付款。	
	C13	10,199,495	未滿二歲(含延長二至三歲)兒童托育公共化及準公共服務經費、托育中心照顧比優化獎助暨居家托育人員提升托育品質獎助經費10,199,495元; 保留原因: 1. 專案保留: 10,199,495元。(中央補助8,669,571元、本市自籌1,529,924元。)2. 111年度核定金額44,100,000元(其中中央補助37,485,000元, 本市自籌6,615,000元)3. 履約期限及保留原因: 依衛生福利部社會及家庭署訂定本計畫之執行方式, 111年第四季之申請時間為112年1月底前, 經本市審核後, 預計於112年3月辦理撥款程序, 並將依據衛生福利部社會及家庭署111年1月13日社家支字第1100960530號函, 於辦理完竣後15日內函報衛福部社家署辦理核銷結案並繳回賸餘款, 爰本案預計112年4月辦理完成。4. 目前執行狀況及續行情形: 本案自112年1月起為各中心申請期程, 爰本案目前尚為111年第四季補助之申請階段。5. 累計實支數: 33,900,505元(中央補助28,815,429元, 自籌5,085,076元)	
	C13	5,500,000	高雄市政府社會局委託辦理「高雄市『好孕行得通』孕婦產檢交通乘車券計畫之交通服務(含駕駛)」5,500,000元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 伍福交通股份有限公司、台灣大車隊股份有限公司、新形象計程車客運服務股份有限公司及澄清湖交通企業有限公司。2. 契約價金: 計99,500,000元。(111年10,000,000元、112年89,500,000元)3. 履約期限: 111年11月22日至112年12月31日4. 累計實支數: 764,045元5. 保留金額: 5,500,000元6. 保留原因: (1)本案辦理方式係由「孕婦使用紙本乘車券後, 由駕駛繳回車行, 才能兌換現金」, 因受限計程車駕駛執行勤務時間影響, 可能無法即時兌現, 致部分金額無法於111年完成核銷, 爰保留至112年繼續執行。(2)依據實際核發券數換算6,264,045元, 扣除已支付金額, 保留5,500,000元。	
			139,007,454	
			139,007,454	
		139,007,454		
		139,007,454		
	C01	1,338,600	高雄市政府社會局委託辦理「改建兒少緊急及中長期安置機構計畫耐震補強及裝修變更建築物使用執照工程規劃、設計暨監造技術服務」1,338,600元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 顏宗信建築師事務所2. 契約價金為1,784,800元3. 履約期限至「改建兒少緊急及中長期安置機構計畫耐震補強及裝修變更建築物使用執照工程」竣工並驗收合格之日止4. 累計實支數: 446,200元5. 保留金額: 1,338,600元(自籌款)6. 保留原因: 目前刻正辦理監造作業, 依契約規定廠商需俟全部工程驗收結算後請款, 無法於111年度完成, 爰保留至112年繼續執行。	

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C01	40,000	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心「10樓辦公空間重新規劃裝修工程」委託設計監造技術服務契約40,000元;保留原因:本案業於111年11月1日簽奉核准動支第一預備金565,665元(經常門215,042元,資本門350,623元)辦理家防中心10樓辦公空間重新規劃裝修工程、會議設備更新、照明設備改善及男廁修繕等。1.承攬廠商:黃元璋建築師事務所2.契約價金:40,000元3.累計實支數:0元4.本案履約期限為至「10樓辦公空間重新規劃裝修工程」竣工並驗收合格之日止。4.目前刻正辦理監造作業,依契約規定廠商需俟全部工程驗收結算後請款,無法於111年度完成,爰保留至112年繼續執行。5.保留金額:40,000元(資本門)
	C01	137,763	高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心10樓辦公空間重新規劃裝修工程137,763元;保留原因:本案業於111年11月1日簽奉核准動支第一預備金565,665元(經常門215,042元,資本門350,623元)辦理家防中心10樓辦公空間重新規劃裝修工程、會議設備更新、照明設備改善及男廁修繕等。1.承攬廠商:熊營營造有限公司2.契約價金:137,763元3.累計實支數:0元4.保留金額:137,763元(資本門)5.保留原因:本工程案係動支第一預備金支應,因該經費於111年11月18日方獲主計處核定,工程需規劃設計及上網公告,於12月28日決標簽約,履約期限為於機關通知後5個工作日內提出開工報告,並於機關同意後14個日曆日內完工。
	C01	30,167,250	改建兒少緊急及中長期安置機構計畫耐震補強及裝修變更建築物使用執照工程30,167,250元;保留原因:1.工程款(1)承攬廠商:玖乘營造有限公司(2)決標金額:26,990,000元(3)累計實支數:0元(4)保留金額:26,990,000元(中央補助款20,580,000元、本市自籌6,410,000元)2.工程管理費(1)提列數:404,955元(2)累計實支數:23,548元(3)保留金額:381,407元(本市自籌)3.空汙費:77,081元(1)累計實支數:0元(2)保留金額:77,081元(本市自籌)4.其他(公共藝術設置經費、廠商申請調整價金等額外項目使用):保留金額:2,718,762元(本市自籌)5.合計保留金額:30,167,250元(中央補助款20,580,000元、本市自籌9,587,250元)6.保留原因:本工程於111年12月1日決標,履約期限為於機關通知後10個日曆天內提出開工報告,並於機關同意後150個日曆天內完工;無法於111年完成,爰保留至112年度續執行。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C01	31,662,900	鼓山中山案工程經費31,662,900元; 保留原因: 一、專案保留金額: 33,662,900元(中央補助款10,000,000元、自籌款23,662,900元)(房屋建築及設備費31,662,900元、雜項設備費2,000,000元)二、耐震補強、無障礙昇降設備改善等修繕工程及公托中心計畫總經費1億724萬5,900元, 本局負擔83,794,900元(專案保留33,662,900元、112年公務預算44,782,000元、112年公彩預算5,350,000元), 兒福中心2,345萬1,000元。三. 保留原因: (1)本案因規劃設計暨監造技術服務, 經歷二次招標皆無廠商投標流標, 重新修正招標經費後辦理第三次上網招標, 於110年7月9日決標。(2)因建物空間多年閒置無人使用, 原有機電設備已不堪使用, 且各樓層規劃使用方向與原有教室用途不同, 經整合各樓層使用空間需求及符合法規規定, 經多次會議等, 於111年6月8日核定全棟建物規劃設計作業。(3)又工程變使於9月20日核定、室裝於10月21日核定及消防於10月31日核定。(4)且為提高廠商投標意願, 本案另向市府爭取經費提高總工程預算, 於執照審查期間重新審視及調整部分工程項目, 並經市府111年11月11日第11138769100號簽准動支楠梓右昌公托開辦費市府配合款計322萬5,900元及鳳山自強公托新建費市府配合款計300萬元支應本工程經費, 以利工程發包遂行。(5)本工程採購案於111年11月4日辦理第一次上網招標公告, 於11月25日開標因無廠商投標流標, 第二次12月6日開標亦無廠商投標, 已重新調整工項並於12月30日上網公告、112年1月17日開標, 預計於112年2月份完成工程發包。(6)因本案仍有執行需求, 已於111年12月1日高市社兒少字第11139696200號函送衛福部申請補助經費保留。
	C01	3,492,685	愛群兒少家庭福利館3,492,685元; 保留原因: 1. 專案保留金額: 4,496,435元(房屋建築及設備費3,492,685元、雜項設備費1,003,750元)2. 保留原因: 本案工程已於111年8月9日決標, 決標金額2,404萬元, 111年9月12日開工, 惟工程期間發現建物因長期滲漏水導致樓板鋼筋斷裂嚴重, 經聘請外聘專家學者進行現場評估後, 需修正施工工法及打除部分樓板重新植筋灌漿並施作防水, 以強化建物結構, 本案變更設計所需經費449萬6,435元, 其中100萬3,750元運用本案之市府配合款節餘款, 餘349萬2,685元經市府111年12月7日第11139366100號簽准動支鳳山自強公托新建費市府配合款支應, 然因尚需簽陳辦理變更契約文件與議價, 致未及於年底前完成契約變更, 後續將辦理工程變更契約, 以利工程進行。
	C01		高雄市政府社會局辦理愛群愛群兒少家庭福利館耐震補強、裝修及新增無障礙設施工程0元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 青暉營造有限公司2. 契約價金: 24,040,000元(中央補助款11,262,113元, 自籌款12,777,887元)。3. 履約期限: 111年8月9日至驗收合格止4. 保留原因: 因本案工程案件於111年8月9日決標, 預計112年2月8日竣工, 需配合工程執行進度由廠商申請分期估驗付款, 未能於111年度執行完畢, 需辦理經費保留至112年度執行。5. 累計實支4,749,351元6. 保留金額: 5,142,649元(中央補助款2,100,000元, 自籌款3,042,649元)

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C01	21,146,413	高雄市政府社會局辦理愛群兒少家庭福利館耐震補強、裝修及新增無障礙設施工程21,146,413元; 保留原因: 一、規劃設計暨監造技術服務1. 承辦廠商: 曾鴻明建築師事務所2. 契約價金: 1,718,000元, 第1次變更後契約價金為2,001,580元(自籌款)。3. 履約期限: 110年11月16日至驗收合格止4. 保留原因: 需配合工程案件進度撥款, 故未能於111年度執行完畢, 需辦理經費保留至112年度執行。5. 累計實支755,920元。6. 保留金額: 1,245,660元(自籌款)二、工程1. 承攬廠商: 青暉營造有限公司2. 契約價金: 24,040,000元(中央補助款11,262,113元, 自籌款12,777,887元)。3. 履約期限: 111年8月9日至驗收合格止4. 保留原因: 因本案工程案件於111年8月9日決標, 預計112年2月8日竣工, 需配合工程執行進度由廠商申請分期估驗付款, 故未能於111年度執行完畢, 需辦理經費保留至112年度執行。5. 累計實支4,749,351元。6. 保留金額: 19,290,649元(中央補助款10,362,113元, 自籌款8,928,536元)三、工管、空汙、公共藝術費(自籌款)1. 工管費提列416,720元, 累計實支48,053元, 保留368,667元。2. 空汙費64,107元, 累計實支64,107元, 保留0元。3. 公共藝術費241,437元, 累計實支0元, 保留241,437元。四、保留金額21,146,413元。截至111年12月31日工程實際進度為37.25%, 應付數為4,205,549元、保留數為16,940,864元。
	C01	1,003,750	愛群兒少家庭福利館1,003,750元; 保留原因: 1. 因尚需簽陳辦理變更契約文件與議價, 致未及於年底前完成契約變更, 後續將辦理工程變更契約, 需辦理經費專案保留至112年度執行。2. 專案保留金額: 4,496,435元(房屋建築及設備費3,492,685元、雜項設備費1,003,750元)
	C01	2,000,000	鼓山中山公共托嬰中心2,000,000元; 保留原因: 一、專案保留金額: 33,662,900元(中央補助款10,000,000元、自籌款23,662,900元)(房屋建築及設備費31,662,900元、雜項設備費2,000,000元)二、總經費說明(一)耐震補強、無障礙昇降設備改善等修繕工程及公托中心計畫總經費1億724萬5,900元, 本局負擔83,794,900元(專案保留33,662,900元、112年公務預算44,782,000元、112年公彩預算5,350,000元), 兒福中心2,345萬1,000元。三、保留原因: (1)本案因規劃設計暨監造技術服務, 經歷二次招標皆無廠商投標流標, 重新修正招標經費後辦理第三次上網招標, 於110年7月9日決標。(2)因建物空間多年閒置無人使用, 原有機電設備已不堪使用, 且各樓層規劃使用方向與原有教室用途不同, 經整合各樓層使用空間需求及符合法規規定, 經多次會議等, 於111年6月8日核定全棟建物規劃設計作業。(3)又工程變使於9月20日核定、室裝於10月21日核定及消防於10月31日核定。(4)且為提高廠商投標意願, 本案另向市府爭取經費提高總工程預算, 於執照審查期間重新審視及調整部分工程項目, 並經市府111年11月11日第11138769100號簽准動支楠梓右昌公托開辦費市府配合款計322萬5,900元及鳳山自強公托新建費市府配合款計300萬元支應本工程經費, 以利工程發包遂行。(5)本工程採購案於111年11月4日辦理第一次上網招標公告, 於11月25日開標因無廠商投標流標, 第二次12月6日開標亦無廠商投標, 已重新調整工項並於12月30日上網公告、112年1月17日開標, 預計於112年2月份完成工程發包。(6)因本案仍有執行需求, 已於111年12月1日高市社兒少字第11139696200號函送衛福部申請補助經費保留。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C01		高雄市政府社會局辦理愛群愛群兒少家庭福利館耐震補強、裝修及新增無障礙設施工程0元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 青暉營造有限公司2. 契約價金: 24,040,000元(中央補助款11,262,113元, 自籌款12,777,887元)。3. 履約期限: 111年8月9日至驗收合格止4. 保留原因: 因本案工程案件於111年8月9日決標, 預計112年2月8日竣工, 需配合工程執行進度由廠商申請分期估驗付款, 故未能於111年度執行完畢, 需辦理經費保留至112年度執行。5. 累計實支0元。6. 保留金額: 8,627,000元(中央補助款3,000,000元, 自籌款5,627,000元)	
	C03	679,302	鳳山自強公共托嬰中心(新建費)679,302元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 上益營造股份有限公司, 本案委由衛生局主責辦理, 並由工務局新建工程處代辦發包建物興建工程。2. 契約價金: 本局分擔27,000,000元、累計實支26,320,698元3. 履約期限: 自開工日起255工作天完工。4. 保留原因: 衛生局於111年12月21日高市衛長字第11142976200號函說明鳳山日照社福多功能中心興建工程因新工處辦理變更設計, 未能於12月底前竣工辦理驗收, 需辦理經費保留。5. 保留金額: 679,302元(中央補助款)截至111年12月31日止工程進度99.99%, 其中規劃設計監造費應付數22萬4,918元、保留數22元, 工程管理費保留數45萬4,362元。	
	C13	4,925,721	高雄市政府社會局委託辦理鳳山自強公共托嬰中心(開辦費)4,925,721元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會2. 契約價金: 16,219,234元(111年9,959,000元、112年6,260,234元), 第1次變更後契約價金為21,144,955元(111年14,884,721元、112年6,260,234元)(公務預算經常門111年690,000元、112年6,260,234元, 資本門111年14,194,721元)。3. 履約期限: 111年3月25日至112年12月31日4. 保留原因: 廠商已於111年12月9日開工, 預定112年4月22日竣工, 依勞務契約規定, 廠商須於取得使照並完成相關送審程序後方得請領第三期款, 並於裝修工程竣工後2個月內函報驗收, 俟驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支7,619,106元(公務預算經常門為521,746元, 資本門7,097,360元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額: 7,097,361元(中央補助款2,100,000元、自籌款4,997,361元)(房屋建築及設備費4,925,721元、雜項設備費2,171,640元)	
	C13	4,083,769	高雄市政府社會局委託辦理「小港平和公共托嬰中心」4,083,769元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 中華青年公共事務倡議協會。2. 契約價金: 17,384,688元(111年補辦110年10,827,732元、111年6,556,956元), 第1次變更後契約價金為17,872,443元(111年補辦110年10,827,732元、111年7,044,711元)(公務預算經常門111年補辦110年551,688元、111年2,600,456元, 資本門111年補辦110年10,276,044元、111年4,200,000元, 公彩基金111年244,255元)。3. 履約期限: 110年6月17日至111年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年12月7日竣工, 依契約規定廠商須於竣工後2個月內函報開辦費驗收(112年2月7日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支12,509,417元(公務預算經常門2,265,772元, 資本門10,133,231元, 公彩基金111年110,414元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額為資本門4,083,769元(中央補助1,409,582元, 自籌款2,674,187元)。	

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C13		高雄市政府社會局委託辦理「小港平和公共托嬰中心」0元；保留原因：1. 承攬廠商：中華青年公共事務倡議協會。2. 契約價金：17,384,688元(111年補辦110年10,827,732元、111年6,556,956元)，第1次變更後契約價金為17,872,443元(111年補辦110年10,827,732元、111年7,044,711元)(公務預算經常門111年補辦110年551,688元、111年2,600,456元，資本門111年補辦110年10,276,044元、111年4,200,000元，公彩基金111年244,255元)。3. 履約期限：110年6月17日至111年12月31日。4. 保留原因：廠商已於111年12月7日竣工，依契約規定廠商須於竣工後2個月內函報開辦費驗收(112年2月7日)，並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用，爰未能於111年12月底前完成付款，需辦理經費保留。5. 累計實支12,509,417元(公務預算經常門2,265,772元，資本門10,133,231元，公彩基金111年110,414元)。6. 保留金額為資本門1,409,582元(中央補助)。
	C13	2,171,640	鳳山自強公共托嬰中心(開辦費)2,171,640元；保留原因：1. 承攬廠商：財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會2. 契約價金：16,219,234元(111年9,959,000元、112年6,260,234元)，第1次變更後契約價金為21,144,955元(111年14,884,721元、112年6,260,234元)(公務預算經常門111年690,000元、112年6,260,234元，資本門111年14,194,721元)。3. 履約期限：111年3月25日至112年12月31日4. 保留原因：廠商已於111年12月9日開工，預定112年4月22日竣工，依勞務契約規定，廠商須於取得使照並完成相關送審程序後方得請領第三期款，並於裝修工程竣工後2個月內函報驗收，俟驗收合格後核撥開辦費第四期款費用，爰未能於111年12月底前完成付款，需辦理經費保留。5. 累計實支7,619,106元(公務預算經常門為521,746元，資本門7,097,360元)經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額：7,097,361元(中央補助款2,100,000元、自籌款4,997,361元)(房屋建築及設備費4,925,721元、雜項設備費2,171,640元)
	C13	1,340,000	高雄市政府社會局委託辦理「燕巢社區公共托育家園」1,340,000元；保留原因：1. 承攬廠商：財團法人高雄市華仁社會福利慈善事業基金會。2. 契約價金：9,142,633元(111年7,395,000元、112年1,747,633元)，第1次變更後契約價金為9,592,761元(111年7,553,000元、112年2,039,761元)(公務預算經常門111年695,000元、112年2,039,761元，資本門111年6,700,000元，公彩基金111年158,000元)。3. 履約期限：111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因：廠商已於111年11月2日竣工，依契約規定廠商須於竣工後2個月內函報開辦費驗收(112年1月2日)，並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用，爰未能於111年12月底前完成付款，需辦理經費保留。5. 累計實支5,936,428元(公務預算經常門為576,428元，資本門5,360,000元，公彩預算0元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額為資本門1,340,000元(自籌款)。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C13	1,740,000	高雄市政府社會局委託辦理大寮進學公共托嬰中心1,740,000元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會。2. 契約價金: 13,256,095元(111年9,395,000元、112年3,861,095元), 第1次變更契約後價金為14,157,079元(111年9,395,000元、112年4,762,079元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,762,079元, 資本門111年8,700,000元)。3. 履約期限: 111年2月8日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年11月2日竣工, 依契約規定廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收, 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支7,204,520元(公務預算經常門為244,520元, 資本門6,960,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額為資本門: 1,740,000元(自籌款)。
	C13	2,819,998	高雄市政府社會局委託辦理楠梓後勁公共托嬰中心2,819,998元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人高雄市婦幼培訓關懷協會。2. 契約價金: 17,886,017元(111年14,195,000元、112年3,691,017元), 第1次變更後契約價金為18,859,361元(111年14,195,000元、112年4,664,361元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,664,361元, 資本門111年13,500,000元), 111年9月30日高市社兒少字第11137737500號函人事業務費勻支119,998元至開辦費, 勻支後契約價金為18,859,361元(111年14,195,000元、112年4,664,361元)(公務預算經常門111年575,002元、112年4,664,361元, 資本門111年13,619,998元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年11月7日竣工, 依契約規定廠商須於竣工後2個月內函報開辦費驗收(112年1月7日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支11,375,002元(公務預算經常門為575,002元, 資本門10,800,000元)。6. 保留金額: 2,819,998元(自籌款)(資本門)
	C13	1,656,000	高雄市政府社會局委託辦理「前金民生公共托嬰中心」1,656,000元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人臺南市中心技能全齡學習推廣學會。2. 契約價金: 11,880,868元(111年8,295,000元、112年3,585,868元), 第1次變更契約後價金為12,637,132元(111年8,295,000元、112年4,342,132元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,342,132元, 資本門111年7,600,000元), 111年10月28日高市社兒少字第11138350500號函人事業務費勻支136,000元至開辦費, 勻支後契約價金為12,637,132元(111年8,295,000元、112年4,342,132元)(公務預算經常門111年559,000元、112年4,342,132元, 資本門111年7,736,000元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年11月18日竣工, 依契約規定廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收, 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支6,639,000元(公務預算經常門為559,000元, 資本門6,080,000元)。6. 保留金額: 1,656,000元(自籌款)(資本門)。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C13	1,485,900	高雄市政府社會局委託辦理「苓雅民權公共托嬰中心」 1,485,900元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 高雄市私立三信高級家事商業職業學校。2. 契約價金: 10,880,868元(111年7,295,000元、112年3,585,868元), 第1次變更後契約價金為11,992,632元(111年7,650,500元、112年4,342,132元)(公務預算經常門111年979,730元、112年4,342,132元, 資本門111年6,600,000元, 公彩基金111年70,770元), 111年12月6日高市社兒少字第11139881400號函人事費勻支165,900元至開辦費, 勻支後契約價金為11,992,632元(111年7,650,500元、112年4,342,132元)(公務預算經常門111年813,830元、112年4,342,132元, 資本門111年6,765,900元, 公彩基金111年70,770元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年9月28日竣工, 依勞務契約規定, 廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收(111年11月28日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 刻正辦理驗收爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支6,093,830元(公務預算經常門為813,830元, 資本門5,280,000元, 公彩預算0元)。6. 保留金額為資本門1,485,900元(自籌款)。
	C13	2,844,800	高雄市政府社會局委託辦理「左營新民公共托嬰中心」 2,844,800元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人高雄市婦幼與家庭教育協會。2. 契約價金: 18,096,802元(111年14,445,000元、112年3,651,802元), 第1次變更契約後價金為18,853,066元(111年14,445,000元、112年4,408,066元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,408,066元, 資本門111年13,750,000元), 111年11月23日高市社兒少字第11139081900號函人事費勻支94,800元至開辦費, 勻支後契約價金為18,853,066元(111年14,445,000元、112年4,408,066元)(公務預算經常門111年600,200元、112年4,408,066元, 資本門111年13,844,800元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年12月30日竣工, 依契約規定廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收, 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支11,293,985元(公務預算經常門為293,985元, 資本門11,000,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額: 2,844,800元(自籌款)(資本門)。

高雄市政
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型		
	C13	2,994,800	高雄市政府社會局委託辦理「三民莊敬公共托嬰中心」 2,994,800元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人高雄市婦幼與家庭教育協會。2. 契約價金: 20,041,405元(111年15,195,000元、112年4,846,405元), 第1次變更契約後價金為21,376,549元(111年15,195,000元、112年6,181,549元)(公務預算經常門111年695,000元、112年6,181,549元, 資本門111年14,500,000元), 111年11月23日高市社兒少字第11139082000號函人事費勻支94,800元至開辦費, 勻支後契約價金為21,376,549元(111年15,195,000元、112年6,181,549元)(公務預算經常門111年600,200元、112年6,181,549元, 資本門111年14,594,800元), 111年12月30日11140624500號簽准自公務預算經常門流用至資本門13,240元(公務預算經常門111年586,960元、112年6,181,549元, 資本門111年14,608,040元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年11月20日竣工, 依契約規定廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收, 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支12,137,473元(公務預算經常門為524,233元, 資本門11,613,240元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額: 2,994,800元(自籌款)(資本門)。
	C13	2,136,000	高雄市政府社會局委託辦理「前鎮新生公共托嬰中心」 2,136,000元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人臺南市技能全齡學習推廣學會。2. 契約價金: 14,280,868元(111年10,695,000元、112年3,585,868元), 第1次變更契約後價金為15,037,132元(111年10,695,000元、112年4,342,132元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,342,132元, 資本門111年10,000,000元), 111年10月28日高市社兒少字第11138350300號函人事業務費勻支136,000元至開辦費, 勻支後契約價金為15,037,132元(111年10,695,000元、112年4,342,132元)(公務預算經常門111年559,000元、112年4,342,132元, 資本門111年10,136,000元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年11月18日竣工, 依契約規定廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收, 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支8,536,232元(公務預算經常門為536,232元, 資本門8,000,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額: 2,136,000元(自籌款)(資本門)。
	C13	2,076,108	高雄市政府社會局委託辦理林園東昇公共托嬰中心2,076,108元; 保留原因: 1. 承辦廠商: 財團法人伊甸社會福利基金會。2. 契約價金: 13,835,708元(111年10,395,000元、112年3,440,708元), 第1次變更後契約價金為14,520,308元(111年10,395,000元、112年4,125,308元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,125,308元, 資本門111年9,700,000元), 111年10月24日高市社兒少字第11138570700號函人事業務費勻支136,108元至開辦費, 勻支後契約價金為14,520,308元(111年10,395,000元、112年4,125,308元)(公務預算經常門111年558,892元、112年4,125,308元, 資本門111年9,836,108元)。3. 履約期限: 111年2月8日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年11月12日竣工, 依勞務契約規定, 廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收(112年1月12日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用。5. 累計實支8,124,554元(公務預算經常門為364,554元, 資本門7,760,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額: 2,076,108元(自籌款)(資本門)。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
	C13	2,355,154	高雄市政府社會局委託辦理「小港明義公共托嬰中心」2,355,154元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 社團法人臺南市編愛希望教育關懷協會。2. 契約價金: 15,645,526元(111年11,895,000元、112年3,750,526元), 第1次變更後契約價金為16,474,150元(111年11,895,000元、112年4,579,150元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,579,150元、111年資本門11,200,000元), 111年12月8日高市社兒少字第11139832300號函人事業務費勻支115,154元至開辦費, 勻支後契約價金為16,474,150元(111年11,895,000元、112年4,579,150元)(公務預算經常門111年579,846元、112年4,579,150元、111年資本門11,315,154元)3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於111年10月28日竣工, 依契約規定廠商須於竣工後2個月內函報開辦費驗收(111年12月28日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支9,471,799元(公務預算經常門為511,799元, 資本門8,960,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額為資本門2,355,154元(自籌款)。
	C13	2,499,998	高雄市政府社會局委託辦理鼓山鼓岩公共托嬰中心2,499,998元; 保留原因: 1. 承辦廠商: 社團法人高雄市婦幼培訓關懷協會2. 契約價金: 16,844,010元(111年12,595,000元、112年4,249,010元), 第1次變更後契約價金為17,894,034元(111年12,595,000元、112年5,299,034元)(公務預算經常門111年695,000元、112年5,299,034元、資本門111年11,900,000元), 111年9月30日高市社兒少字第11137738300號函人事業務費勻支119,998元至開辦費, 勻支後契約價金為17,894,034元(111年12,595,000元、112年5,299,034元)(公務預算經常門111年575,002元、112年5,299,034元, 資本門111年12,019,998元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日4. 保留原因: 廠商已於111年11月9日竣工, 依勞務契約規定, 廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收(112年1月9日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支10,095,002元(公務預算經常門為575,002元, 資本門9,520,000元)。6. 保留金額: 2,499,998元(自籌款)(資本門)
	C13	3,500,000	高雄市政府社會局委託辦理「苓雅福康公共托嬰中心」3,500,000元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會。2. 契約價金: 22,198,776元(111年18,195,000元、112年4,003,776元), 第1次變更後契約價金為23,172,120元(111年18,195,000元、112年4,977,120元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,977,120元, 資本門111年17,500,000元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日。4. 保留原因: 廠商已於112年1月4日竣工, 依契約規定廠商須於竣工後2個月內函報開辦費驗收(112年3月4日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支14,614,066元(公務預算經常門為614,066元, 資本門14,000,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額為資本門3,500,000元(自籌款)。截至111年12月31日工程實際進度為99.51%, 應付數為3,414,250元、保留數為85,750元。

高雄市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

府社會局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	2,440,000	高雄市政府社會局委託辦理旗山鼓山公共托嬰中心2,440,000元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 財團法人伊甸社會福利基金會2. 契約價金: 16,414,757元(111年12,895,000元、112年3,519,757元), 第1次變更後契約價金為17,243,381元(111年12,895,000元、112年4,348,381元)(公務預算經常門111年695,000元、112年4,348,381元, 資本門111年12,200,000元)。3. 履約期限: 111年1月27日至112年12月31日4. 保留原因: 廠商已於111年11月17日竣工, 依勞務契約規定, 廠商須於裝修工程竣工後2個月內函報驗收(112年1月17日), 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支10,354,223元(公務預算經常門為594,223元, 資本門9,760,000元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額: 2,440,000元(自籌款)(資本門)	
	C13	4,668,903	高雄市政府社會局委託辦理「苓雅青樹公共托嬰中心」4,668,903元; 保留原因: 1. 承攬廠商: 財團法人聖功社會福利慈善基金會。2. 契約價金: 16,284,959元(111年10,069,805元、112年6,215,154元)(公務預算經常門111年732,000元、112年6,215,154元、資本門111年9,337,805元)。3. 履約期限: 111年3月25日至112年12月31日。4. 保留原因: 裝修工程原訂於111年10月31日開工, 因配合社會住宅消防查驗延至111年12月2日進場施工, 依契約規定廠商需於建物取得使照並完成消防圖說送審使得請領開辦費第三期, 以及竣工後2個月內函報開辦費驗收, 並於驗收合格後核撥開辦費第四期款費用, 爰未能於111年12月底前完成付款, 需辦理經費保留。5. 累計實支5,227,397元(公務預算經常門為558,495元, 資本門4,668,902元)。經常門當年度剩餘數不保留。6. 保留金額為資本門4,668,903元(中央補助款2,100,000元、自籌款2,568,903元)。	
	C13	1,600,000	高雄市政府社會局委託辦理「前鎮愛群公共托嬰中心」(勞務暨設施設備採購)1,600,000元; 保留原因: 1. 承辦廠商: 南臺學校財團法人南臺科技大學2. 契約價金: 18,373,393元(111年1,600,000元、112年-114年16,773,393元)3. 履約期限: 111年12月29日至114年12月31日止4. 保留原因: 因本案需俟工程完成後, 始得購置相關設施設備, 預計112年2月8日竣工, 故未能於111年度執行完畢, 需辦理經費保留至112年度執行。5. 累計實支0元。6. 保留金額: 1,600,000元(中央補助款737,887元, 自籌款862,113元)。	

高雄市政府社會局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	1,047,225,354	5.72%		1,032,106,340			15,119,014		
	110年度合計	72,595	0.79%		44,982			27,613		
	110年度經常門小計	44,982	0.61%		44,982			-		
	福利服務支出	44,982	0.61%		44,982			-		
	福利服務	44,982	0.61%		44,982			-		
	兒少及婦女福利服務計畫	44,982	0.69%	(1)	44,982			-		
	110年度資本門小計	27,613	1.53%		-			27,613		
	福利服務支出	27,613	1.53%		-			27,613		
	福利服務	27,613	1.53%		-			27,613		
	兒少及婦女福利服務計畫	27,613	1.53%		-			27,613	(7)	
111	111年度合計	1,047,152,759	5.72%		1,032,061,358			15,091,401		
	111年度經常門小計	1,032,061,358	5.78%		1,032,061,358			-		
	社會保險支出	35,042,190	0.95%		35,042,190			-		
	社會保險	35,042,190	0.95%		35,042,190			-		
	社會保險	35,042,190	0.95%	(1)	35,042,190			-		
	社會救助支出	162,745,492	12.84%		162,745,492			-		
	社會救助	162,745,492	12.84%		162,745,492			-		
	社會救助	162,745,492	12.84%	(1)	10,479,910	原因：補助低收入戶子女就讀高中以上就學生活補助等賸餘計1.45億元，係因本市低收入戶人數逐漸遞減及中央補助款依請領人數給予差額補助，致經費賸餘。 改善措施：作為下年度預算編列之參考。		-		
				(2)	7,261,212			-		
				(6)	145,004,370			-		
	福利服務支出	832,930,051	6.47%		832,930,051				-	
	一般行政	1,603,019	0.65%		1,603,019				-	
	行政管理	1,595,641	0.65%	(2)	1,194,974				-	
				(10)	398,667			-		
				(12)	2,000			-		
	業務管理	7,378	0.66%	(1)	7,033			-		
				(12)	345			-		
	人民團體組織	572,473	6.41%		572,473			-		
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	572,473	6.41%	(1)	572,186			-		
				(12)	287			-		
	福利服務	830,754,372	6.58%		830,754,372			-		
	老人及身心障礙福利服務計	441,385,185	4.84%	(1)	219,573,611			-		
				(2)	2,568,760			-		
				(3)	2,674			-		
				(4)	90,000			-		
				(5)	42,339,680			-		
				(6)	176,733,010			-		
				(10)	77,450			-		

高雄市政府社會局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	兒少及婦女福利服務計畫	388,953,324	11.11%	(1) (2) (5) (6) (8) (10) (12)	18,138,786 13,006,522 233,581,468 118,551,112 344,353 671,036 4,660,047	原因： 一、托嬰機構業務賸餘約0.5億元，主要為托育公共化及準公共照顧暨托育管理計畫中央匡列數及核定數差異致經費賸餘。 二、家庭托育服務賸餘1.85億元，主要係生育津貼補助依申請人數覈實支應及托育公共及準公共化暨托育管理因中央匡列數及核定數差異，致經費賸餘。 三、弱勢家庭兒少扶助賸餘0.77億元，主要係因弱勢兒童及少年生活扶助申請人數覈實支應，致經費賸餘。 四、弱勢家庭服務賸餘0.44億元，主要係因中央匡列數及核定數差異致經費賸餘及人事異動，遇缺不補，致影響經費執行。 改善措施：積極推動業務辦理，並爭取中央經費補助。				
	社工專業服務計畫	415,863	5.83%	(6) (10)	207,317 208,546					
	第一預備金	187	100.00%	(12)	187					
	第一預備金	187	100.00%	(12)	187					
	其他支出	1,343,625	17.11%		1,343,625					
	災害準備金	1,343,625	23.30%		1,343,625					
	災害準備金	1,343,625	23.30%	(1)	1,343,625	原因：受疫情影響，且居家送餐服務服務量具不可預期性，故執行率不佳。 改善措施：作為下年度預算之參考。				
	111年度資本門小計	15,091,401	3.35%		-			15,091,401		
	福利服務支出	15,091,401	3.35%		-			15,091,401		
	一般行政	1,070	0.34%		-			1,070		
	行政管理	1,070	0.34%		-		(8)	1,070		
	福利服務	15,090,331	3.36%		-			15,090,331		
	老人及身心障礙福利服務計	8,480,879	9.46%		-			7,894,471	(5)	
					-			586,408	(6)	
	兒少及婦女福利服務計畫	6,609,452	1.84%		-			4,767,331	(5)	
					-			239,380	(7)	
					-			1,602,741	(12)	

高雄市政 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	435,488,615	-	76,500,524	-	979,225
社會救助	94,630	-	-	-	-
社會救助	94,630	-	-	-	-
一般行政	314,001	-	-	-	-
行政管理	314,001	-	-	-	-
人民團體組織	510,500	-	-	-	-
人民團體輔導、社區發展暨推行合作業 務	510,500	-	-	-	-
福利服務	333,879,274	-	4,913,368	-	979,225
老人及身心障礙福利服務計畫	81,182,641	-	323,000	-	731,000
兒少及婦女福利服務計畫	252,321,433	-	4,590,368	-	248,225
社工專業服務計畫	375,200	-	-	-	-
小計	334,798,405	-	4,913,368	-	979,225
保留數					
福利服務	100,690,210	-	71,587,156	-	-
兒少及婦女福利服務計畫	100,690,210	-	71,587,156	-	-
保留小計	100,690,210	-	71,587,156	-	-

府社會局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,142,221	1,327,242	278,201,978	-	-	77,337,425
-	-	94,630	-	-	-
-	-	94,630	-	-	-
-	218,930	95,071	-	-	-
-	218,930	95,071	-	-	-
-	-	-	-	-	510,500
-	-	-	-	-	510,500
1,142,221	1,108,312	249,086,986	-	-	76,649,162
849,387	622,070	2,294,178	-	-	76,363,006
292,834	486,242	246,417,608	-	-	286,156
-	-	375,200	-	-	-
1,142,221	1,327,242	249,276,687	-	-	77,159,662
-	-	28,925,291	-	-	177,763
-	-	28,925,291	-	-	177,763
-	-	28,925,291	-	-	177,763

高雄市政府社會局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,611,000	-	1,611,000	1,657,680	46,680	2.9%	1	1	法定 編制 人員 數為 170 人。
二、法定編制人員待遇	123,170,000	-	123,170,000	131,986,607	8,816,607	7.16%	200	170	
三、約聘僱人員待遇	137,771,000	-	137,771,000	115,604,440	-22,166,560	-16.09%	266	225	
四、技工及工友待遇	5,300,000	-	5,300,000	4,807,826	-492,174	-9.29%	16	10	
五、獎金	46,518,860	-	46,518,860	46,188,050	-330,810	-0.71%			
六、其他給與	11,407,000	-	11,407,000	8,514,404	-2,892,596	-25.36%			
七、加班值班費	5,474,140	672,472	6,146,612	3,663,512	-2,483,100	-40.4%			
八、退休離職儲金	8,138,000	-	8,138,000	6,928,639	-1,209,361	-14.86%			
九、保險	32,328,000	-	32,328,000	29,007,846	-3,320,154	-10.27%			
合 計	371,718,000	672,472	372,390,472	348,359,004	-24,031,468	-6.45%	483	406	

高雄市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					29,419,226			29,419,226
公務人員退休及撫卹 給付					29,419,226			29,419,226
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市政府社會局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	2,086,080			2,086,080	4,423,656			4,423,656
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					4,423,656			4,423,656
公務人員各項補助及 慰問金	2,086,080			2,086,080				

高雄市政府社會局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	110年住宿式服務機構品質提升卓越計畫	107,627,162	80,607,162	78,434,874		78,434,874	-	29,192,288	110年12月14日衛部顧字第1101963041H號	
衛生福利部	110年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	36,250,200	36,250,200	13,800,138	-	13,800,138	-	22,450,062	109年10月12日衛部顧字第1091962358D號	
衛生福利部社會及家庭署	110年辦理托嬰中心申請照顧比優化獎助及居家托育人員提升托育服務品質獎助(代收代付)	40,080,000	40,080,000	16,479,021	-	16,479,021	-	23,600,979	110年10月12日社家支字第1100960132號	
衛生福利部社會及家庭署	110年湖內區新住民家庭社區服務據點	76,000	76,000	76,000		76,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年凝愛新住民服務據點	83,000	83,000	83,000		83,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年度兒少保護專業服務增能計畫	200,000	200,000	200,000		200,000		-	110年4月15日社家幼字第1100001791號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市旗津區新住民家庭社區服務據點	77,000	77,000	77,000		77,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市前鎮區新住民家庭社區服務據點-新住民家庭支持服務計畫	76,000	76,000	76,000		76,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年兒童及少年安置及教養機構專業服務費	2,189,495	2,189,495	2,189,495		2,189,495		-	110年7月5日社家幼字第1100005152號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市美濃區新住民社區服務據點110年服務計畫	76,000	76,000	76,000		76,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市內門區新住民姊妹社區服務據點計畫	70,000	70,000	61,498		61,498		8,502	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年度苓雅區新住民服務據點	65,000	65,000	61,700		61,700		3,300	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	高雄市新興區新住民社區服務據點計畫	76,000	76,000	76,000		76,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年彌陀區新住民社區關懷據點	43,000	43,000	43,000		43,000		-	110年7月20日社家支字第1100005068號	
衛生福利部社會及家庭署	110年大寮區新住民社區服務據點-愛家園申請補助計畫	92,000	92,000	44,239		44,239		47,761	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市鳳山區新住民社區服務據點計畫	78,000	78,000	78,000		78,000		-	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部社會及家庭署	110年高雄市仁武區新住民社區服務據點	70,000	70,000	69,036		69,036		964	110年3月29日社家支字第1100101638號	
衛生福利部保護服務司	110年慈暉逆風少年身心療育計畫	1,828,000	1,828,000	1,828,000		1,828,000		-	109年11月30日衛部護字第1091461117號	
衛生福利部	111年度「高雄市加強街友關懷服務計畫」	663,000	663,000	655,418		655,418		7,582	110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	111年高雄市「街續希望，友你相伴」街友職能強化培力計畫	83,000	83,000	83,000		83,000			110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	111年高雄市「促進街友就業-社區住宅服務計畫」	80,000	80,000	80,000		80,000			110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	111年度街友外展服務計畫	200,000	200,000	200,000		200,000			111年2月22日衛部教字第1110002984號	
衛生福利部	111年度『街道愛·友溫暖』街友低溫禦寒照顧計畫	30,000	30,000	30,000		30,000			111年2月22日衛部教字第1110002984號	
衛生福利部	「重返人生跑道，從跌倒再出發」街友及中高齡待業者扶持就業自立重建計畫	594,540	594,540	553,376		553,376		41,164	110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	高雄市街友就業輔導與關懷服務計畫	686,000	686,000	647,222		647,222		38,778	110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	111年街友外展服務計畫	200,000	200,000	200,000		200,000			111年3月28日衛部教字第1110007356號	
衛生福利部	111年低溫關懷街友計畫「寒冬送暖，街友皆有」	30,000	30,000	30,000		30,000			111年3月28日衛部教字第1110007357號	
衛生福利部	點食成金 食足暖心—實物給付服務計畫	558,299	531,366	491,904		491,904		66,395	110年11月24日衛部教字第1101364213號	

高雄市政府社會局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	-溫飽萬歲-「攜手傳愛溫馨宅急便-食物券服務方案」計畫	558,299	554,309	554,309		554,309		3,990	110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置及教養機構專業服務費-永安兒童之家	2,230,476	2,230,476	899,298		899,298		1,331,178	111年4月29日社家幼字第1110660400號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度兒少保護專業服務增能計畫-永安兒童之家	150,000	150,000	150,000		150,000		-	111年4月11日社家幼字第1110660340號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置及教養機構專業服務費-慈暉關懷學園	1,158,332	1,158,332	1,095,932		1,095,932		62,400	111年5月24日社家幼字第1110010871號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置服務品質精進計畫-慈暉關懷學園	100,000	100,000	100,000		100,000		-	111年5月5日社家幼字第1110010872號	
衛生福利部社會及家庭署	專業治療團隊-翻轉幸福未來-榮耀之家	100,000	100,000	100,000		100,000		-	111年5月5日社家幼字第1110010872號	
衛生福利部社會及家庭署	衛生福利部社會及家庭署補助小天使家園「小天使家園服務品質提升計畫」(計畫編號：1111S40020)	80,000	80,000	80,000		80,000		-	111年4月11日社家幼字第1110660340號函	
衛生福利部社會及家庭署	衛生福利部社會及家庭署補助淨覺育幼院「向微笑的地方一起走吧」(計畫編號：1111S40010)	98,000	98,000	98,000		98,000		-	111年4月11日社家幼字第1110660340號函	
衛生福利部社會及家庭署	衛生福利部社會及家庭署補助小天使家園「兒童及少年安置及教養機構專業服務費」(計畫編號：111V4004e)	2,026,943	2,026,943	1,983,306		1,983,306		43,637	111年4月29日社家幼字第1110660400號函	
衛生福利部社會及家庭署	衛生福利部社會及家庭署補助淨覺育幼院「兒童及少年安置及教養機構專業服務費」(計畫編號：111V4005q)	1,222,818	1,222,818	1,222,818		1,222,818		-	111年4月29日社家幼字第1110660400號函	
衛生福利部社會及家庭署	衛生福利部社會及家庭署補助關愛家園「兒童及少年安置及教養機構專業服務費」(計畫編號：111V4006q)	317,472	317,472	317,472		317,472		-	111年4月29日社家幼字第1110660400號函	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源-慈暉關懷學園(團體家庭)	2,538,396	2,538,396	2,029,824		2,029,824		508,572	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	衛福部111年度補助強化社會安全網第二期-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4110q)	190,000	190,000	190,000		190,000		-	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	衛福部111年度補助強化社會安全網第二期-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4111q)	342,000	342,000	209,500		209,500		132,500	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	衛福部111年度補助強化社會安全網第二期-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4107q)	930,000	930,000	760,430		760,430		169,570	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4102q)	960,000	960,000	960,000		960,000		-	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4103q)	1,176,000	910,592	910,592		910,592		265,408	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4104q)	1,008,000	1,008,000	711,273		711,273		296,727	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號：111N4106q)	816,000	816,000	617,500		617,500		198,500	110年12月27日衛授家字第1100560566號	

高雄市政府社會局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號:111N4108q)	414,000	414,000	311,600		311,600		102,400	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號:111N4109q)	200,000	200,000	200,000		200,000		-	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度強化社會安全網第二期計畫—精進及擴充兒少家外安置資源(計畫編號:111N4112q)	600,000	600,000	199,600		199,600		400,400	110年12月27日衛授家字第1100560566號	
衛生福利部	逆風少年療育及自立計畫(計畫編號:1111V4414K)	1,740,000	1,740,000	1,716,290		1,716,290		23,710	110年11月30日衛部護字第1101461261號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置服務品質精進計畫(計畫編號:1111S40040)	70,000	70,000	51,700		51,700		18,300	111年4月11日社家幼字第1110660340號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童安置服務品質精進計畫(計畫編號:1111S40080)	98,000	98,000	98,000		98,000		-	111年4月11日社家幼字第1110660340號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置服務品質精進計畫(計畫編號:1111S40050)	130,000	130,000	120,400		120,400		9,600	111年4月11日社家幼字第1110660340號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置及教養機構專業服務費(計畫編號:111V4001e)	1,631,712	1,631,712	1,606,430		1,606,430		25,282	111年4月29日社家幼字第1110660400號	
衛生福利部社會及家庭署	兒童及少年安置及教養機構專業服務費(計畫編號:111V4002e)	2,341,610	2,341,610	2,207,637		2,207,637		133,973	111年4月29日社家幼字第1110660400號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度「女身又何礙？」高雄市身障婦女培力方案	680,000	680,000	596,553		596,553		83,447	110年11月9日社家企字第1100560330號	
衛生福利部社會及家庭署	天晴啟動偏鄉地區暮年計畫-共學,準備,樂活到老!	264,000	264,000	172,000		172,000		92,000	110年11月9日社家企字第1100560330號	
衛生福利部社會及家庭署	情緒關懷。共幫互助-中高齡女性多元整合服務輸送110-112年三年計畫 第二年計畫111年計畫	900,000	900,000	900,000		900,000		-	110年11月9日社家企字第1100560330號	
衛生福利部社會及家庭署	農村中高齡女性支持計畫	700,000	700,000	700,000		700,000		-	110年11月9日社家企字第1100560330號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度林園區新住民社區服務據點	58,000	58,000	58,000		58,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度大寮區新住民社區服務據點	54,000	54,000	54,000		54,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度凝愛新住民社區服務據點	84,000	84,000	84,000		84,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度鳳山區新住民社區服務據點	84,000	84,000	84,000		84,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度仁武區新住民社區服務據點	70,000	70,000	70,000		70,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度美濃區新住民社區服務據點	76,000	76,000	76,000		76,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度內門區新住民社區服務據點	70,000	70,000	55,516		55,516		14,484	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度苓雅區新住民社區服務據點	76,000	76,000	76,000		76,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	

高雄市政府社會局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部社會及家庭署	111年度前鎮區新住民社區服務據點	82,000	82,000	82,000		82,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度旗津區新住民社區服務據點	77,000	77,000	77,000		77,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度梓官區新住民社區服務據點	78,000	78,000	78,000		78,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度岡山區新住民社區服務據點	72,000	72,000	72,000		72,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度湖內區新住民社區服務據點	78,000	78,000	78,000		78,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	111年度彌陀區新住民社區服務據點	82,000	82,000	82,000		82,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
衛生福利部社會及家庭署	高雄市大樹區新住民社區服務據點	23,200	23,200			-		23,200	111年7月13日社家支字第1110003559	
衛生福利部社會及家庭署	高雄市永安區新住民社區服務據點	71,000	71,000	35,351		35,351		35,649	111年7月13日社家支字第1110003559	
衛生福利部社會及家庭署	美麗新人生-新住民女性增能培力計畫	20,000	20,000	20,000		20,000		-	111年3月3日社家支字第1110101518	
內政部移民署	為愛走天涯-男性新住民生活適應人際關係研討會暨雙語故事書計畫	237,789	237,789	226,622		226,622		11,167	111年4月15日台內移字第11109108701號	
內政部移民署	新住民社區關懷義剪計畫	277,074	277,074	275,634		275,634		1,440	111年4月15日台內移字第11109108701號	
內政部移民署	蔓延在家鄉的愛-新住民社區多元文化交流活動	107,760	107,760	107,760		107,760		-	111年4月15日台內移字第11109108701號	
內政部移民署	111年度新住民家庭兒童暑假生活品格音樂夏令營	39,495	39,495	39,262		39,262		233	111年7月15日台內移字第11109116711號	
內政部移民署	為了美麗的社區-新住民社區多元文化交流活動	95,100	95,100	95,100		95,100		-	111年10月4日台內移字第11109122301號	
內政部移民署	新住民「一起傳愛」共學培力計畫	126,740	126,740			-	126,740	-	111年10月4日台內移字第11109122301號	
內政部移民署	新住民新視鏡	182,544	182,544			-	182,544	-	111年10月4日台內移字第11109122301號	
內政部移民署	剪出心意，關心你和我	281,304	281,304			-	281,304	-	111年10月4日台內移字第11109122301號	
衛生福利部	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案	39,833,640	39,833,640	11,820,001		11,820,001		28,013,639	衛生福利部111年8月1日衛部顧字第1111961484N號函	
衛生福利部社會及家庭署	補助高雄市嬰幼兒托育協會等5單位辦理「111年度高雄市居家托育服務中心」等6項計畫經費111U4901w-4906w	6,935,625	6,935,625	6,612,976		6,612,976		322,649	111年4月19日社家支字第1110008895號	
衛生福利部社會及家庭署	111年度育有未滿2歲兒童育兒津貼	198,050,000	198,050,000	198,050,000		198,050,000		-	111年10月18日社家幼字第1110661119號	
衛生福利部	港都聯合助學暨展翅工程服務方案	558,299	558,299	506,910		506,910		51,389	衛生福利部110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	111年度高雄市志願服務專刊	10,000	10,000	10,000		10,000		-	衛生福利部111年5月11日衛部教字第1110006981號	
衛生福利部	111年度高雄市「衛生福利部志願服務資訊整合系統教育訓練」	20,000	20,000	20,000		20,000		-	衛生福利部111年5月11日衛部教字第1110006981號	
衛生福利部	111年度高雄市「志工成長訓練」	20,000	20,000	20,000		20,000		-	衛生福利部111年5月11日衛部教字第1110006981號	

高雄市政府社會局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
衛生福利部	111年度高雄市「志工督導訓練」	20,000	20,000	20,000	-	20,000	-	-	衛生福利部111年5月11日衛部教字第1110006981號	
衛生福利部	111年度高雄市「志工領導訓練」	20,000	20,000	20,000	-	20,000	-	-	衛生福利部111年5月11日衛部教字第1110006981號	
衛生福利部	社工人員執業安全教育訓練暨安全維護手冊編修計畫	50,000	50,000	50,000	-	50,000	-	-	衛生福利部111年2月10日衛部教字第1110003485號	
衛生福利部	111年度社會工作督導支持及培力計畫	44,000	44,000	44,000	-	44,000	-	-	衛生福利部110年11月24日衛部教字第1101364213號函	
衛生福利部	財團法人日月之光慈善事業基金會111年度督導支持與培力計畫	54,000	54,000	54,000	-	54,000	-	-	衛生福利部110年11月24日衛部教字第1101364213號函	
衛生福利部	2022年高雄市各界慶祝國際志工日	150,000	150,000	150,000	-	150,000	-	-	衛生福利部111年8月29日衛部教字第1110130875號	
衛生福利部	111歡喜志願服務計畫書	100,000	100,000	100,000	-	100,000	-	-	衛生福利部110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	111年多元志工創新服務方案	300,000	300,000	127,336	-	127,336	-	172,664	衛生福利部110年11月24日衛部教字第1101364213號	
衛生福利部	信任互助生活圈 Trust Living Community 社區時間銀行試辦計畫	400,000	400,000	400,000	-	400,000	-	-	衛生福利部111年6月29日衛部教字第1110010266號	
衛生福利部	111年祥和計畫社會福利機構志工督導訓練-團體催化員訓練計畫	22,000	22,000	22,000	-	22,000	-	-	衛生福利部111年5月13日衛部教字第1110010266號	
衛生福利部	111年度社會福利類志工特殊教育訓練	65,000	65,000	59,000	-	59,000	-	6,000	111年5月13日衛部教字第1110007539號	
衛生福利部									111年5月23日衛部教字第1110008016號	
衛生福利部									111年5月23日衛部教字第1110008945號	
衛生福利部									111年5月11日衛部教字第1110009578號	
衛生福利部社會及家庭署	補助社團法人高雄市殘障服務協會等8單位辦理「111年度南海盃全國身心障礙者暨長青組拋球錦標賽活動」等26項計畫	400,000	400,000	365,000	-	365,000	-	35,000	111年3月23日社家障字第1110006300號	
衛生福利部社會及家庭署	補助社團法人高雄市身心障礙團體聯合總會辦理「用愛傳承-讓愛飛揚計畫」等10項計畫	2,310,462	2,310,462	2,166,165	-	2,166,165	-	144,297	111年3月29日社家障字第1110006738號	
衛生福利部社會及家庭署	補助財團法人心路社會福利基金會等4單位辦理「心路學苑-身心障礙者社區樂活補給站」等4項計畫經費111E40011-111E40041	2,006,000	2,006,000	1,955,280	-	1,955,280	-	50,720	111年3月24日社家障字第1110004379號函	

高雄市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	71,328,932	-	-	71,328,932
社會保險	-	-	-	-
社會保險	-	-	-	-
社會救助	-	-	-	-
社會救助	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
人民團體組織	-	-	-	-
人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	-	-	-	-
福利服務	71,021,010	-	-	71,021,010
老人及身心障礙福利服務計畫	65,905,663	-	-	65,905,663
兒少及婦女福利服務計畫	5,115,347	-	-	5,115,347
社工專業服務計畫	-	-	-	-
小計	71,021,010	-	-	71,021,010
保留數				
福利服務	307,922	-	-	307,922
老人及身心障礙福利服務計畫	-	-	-	-
兒少及婦女福利服務計畫	307,922	-	-	307,922
保留小計	307,922	-	-	307,922

府社會局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
242,575,637	15,929,531,338	-	16,172,106,975	16,243,435,907	
-	3,635,007,810	-	3,635,007,810	3,635,007,810	
-	3,635,007,810	-	3,635,007,810	3,635,007,810	
-	1,087,899,686	-	1,087,899,686	1,087,899,686	
-	1,087,899,686	-	1,087,899,686	1,087,899,686	
-	76,000	-	76,000	76,000	
-	76,000	-	76,000	76,000	
4,514,258	945,000	-	5,459,258	5,459,258	
4,514,258	945,000	-	5,459,258	5,459,258	
162,061,379	11,195,403,347	-	11,357,464,726	11,428,485,736	
136,283,821	8,371,896,462	-	8,508,180,283	8,574,085,946	
24,695,303	2,823,445,081	-	2,848,140,384	2,853,255,731	
1,082,255	61,804	-	1,144,059	1,144,059	
166,575,637	15,919,331,843	-	16,085,907,480	16,156,928,490	
76,000,000	10,199,495	-	86,199,495	86,507,417	
76,000,000	-	-	76,000,000	76,000,000	
-	10,199,495	-	10,199,495	10,507,417	
76,000,000	10,199,495	-	86,199,495	86,507,417	

高雄市政

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府社會局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	4,201,620	-	4,201,620	4,201,620	
-	4,201,620	-	4,201,620	4,201,620	
-	4,201,620	-	4,201,620	4,201,620	
-	4,201,620	-	4,201,620	4,201,620	

高雄市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	409,546	245,563				16,099,911	69,620		16,824,640			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	409,546	245,563				16,099,911	69,620		16,824,640			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府社會局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	出 固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	75,629	1,708					76,501		1,142	1,327	279,181		435,489	17,260,129
	75,629	1,708					76,501		1,142	1,327	279,181		435,489	17,260,129

高雄市政府社會局
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	4,733,105,716	3,785,728,650	負債	2,323,402,691	1,685,370,000
流動資產	2,201,433,967	1,440,732,906	流動負債	1,825,187,735	1,595,949,015
專戶存款	2,117,524,718	1,437,954,982	應付帳款	38,317,244	3,924,736
應收帳款	79,828,765	2,747,664	應付代收款	1,443,577,906	1,512,634,722
其他應收款	27,260	30,260	預收其他政府款	343,292,585	79,389,557
預付款	4,053,224	0	其他負債	498,214,956	89,420,985
固定資產	2,362,232,819	2,099,149,454	存入保證金	5,653,729	3,432,918
土地	1,734,632,978	1,701,737,551	應付保管款	29,086,182	30,479,992
房屋建築及設備	716,320,952	533,127,529	暫收款	463,475,045	55,508,075
累計折舊－房屋建築及設備	-201,927,710	-186,436,392	淨資產	2,409,703,025	2,100,358,650
機械及設備	47,535,634	44,358,324	資產負債淨額	2,409,703,025	2,100,358,650
累計折舊－機械及設備	-32,947,415	-30,067,530	資產負債淨額	2,409,703,025	2,100,358,650
交通及運輸設備	59,950,943	58,951,153			
累計折舊－交通及運輸設備	-40,984,335	-38,351,141			
雜項設備	45,841,257	42,063,207			
累計折舊－雜項設備	-31,312,735	-29,929,646			
購建中固定資產	65,123,250	3,696,399			
無形資產	1,082,642	1,560,449			
電腦軟體	1,082,642	1,560,449			
其他資產	168,356,288	244,285,841			
暫付款	167,560,729	243,490,282			
存出保證金	795,559	795,559			
合 計	4,733,105,716	3,785,728,650	合 計	4,733,105,716	3,785,728,650
附 註			附 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	861,504	應付保證品	3,391,200	861,504
債權憑證	278	228			
待抵銷債權憑證	-278	-228			

高雄市政府社會局
平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
註：					
資產負債淨額於上年度結轉數2,100,358,650元與本年度截至12月數2,409,703,025元之增減變動金額309,344,375原因如下：					
(1)本年度截至12月收支餘絀322,714,287元。					
(2)退還以前年度歲入繳庫數46,443,591元。					
(3)註銷以前年度應收(付)款及保留數27,613元。					
(4)無關收支-影響非流動資產之項目33,046,066元(調增部份-係為土地依現值公告增值32,895,427元、房屋建築及設備由都發局移入324,100元)、(調減部份-交通及運輸設備移交至社會局家防中心61,322元、機械及設備移交至路竹高級中學41,604元、機械及設備移交至社會局無障礙之家42,922元、註銷應付帳款沖銷購建中固定資產27,613元)。					

高雄市政府社會局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	19,651,599,105	17,944,574,784	1,707,024,321
公庫撥入數	17,050,135,011	15,590,668,133	1,459,466,878
罰款及賠償收入	2,370,367	3,028,361	-657,994
規費收入	3,127,416	2,131,709	995,707
財產收益	2,788,034	2,872,821	-84,787
補助及協助收入	2,579,852,381	2,277,521,774	302,330,607
捐獻及贈與收入	280,000	4,247,561	-3,967,561
其他收入	13,045,896	64,104,425	-51,058,529
支出	19,328,884,818	19,414,527,447	-85,642,629
繳付公庫數	2,517,075,686	2,296,926,569	220,149,117
人事支出	384,633,527	360,689,576	23,943,951
業務支出	261,668,708	258,587,291	3,081,417
獎補助支出	16,136,010,150	16,478,798,316	-342,788,166
財產損失	56,787	200,991	-144,204
折舊、折耗及攤銷	28,778,145	18,753,050	10,025,095
其他支出	661,815	571,654	90,161
收支餘絀	322,714,287	-1,469,952,663	1,792,666,950

高雄市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,117,524,718	
			11010302中央補助款	806,767,630	-	
			11010303專戶存款	1,088,189,504	-	
			11010304集中支付	222,567,584	-	
			110303應收帳款	-	79,828,765	
			110398其他應收款	-	27,260	
			110901預付款	-	4,053,224	
			11090106老人及身障福利服務計畫	195,384	-	
			11090107兒少及婦女福利服務計畫	930,520	-	
			11090110墊付款	2,866,000	-	
			11090111歲出(保留)計畫	61,320	-	
			140101土地	-	1,734,632,978	
			14010101公用	1,407,164,313	-	
			14010102非公用	327,468,665	-	
			140401房屋建築及設備	-	716,320,952	
			14040101公用	714,347,152	-	
			14040102非公用	1,973,800	-	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-201,927,710	
			14040201公用	-199,984,307	-	
			14040202非公用	-1,943,403	-	
			140501機械及設備	-	47,535,634	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-32,947,415	
			140601交通及運輸設備	-	59,950,943	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-40,984,335	
			140701雜項設備	-	45,841,257	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-31,312,735	
			141101購建中固定資產	-	65,123,250	
			160102電腦軟體	-	1,082,642	
			180101暫付款	-	167,560,729	
			18010101代辦經費-社救金專戶	3,223,865	-	
			18010104代辦經費-保管金	164,336,864	-	
			180201存出保證金	-	795,559	
			190301保證品	-	3,391,200	
			190401債權憑證	-	278	
			190501待抵銷債權憑證	-	-278	
			210301應付帳款	-	38,317,244	
			210302應付代收款	-	1,443,577,906	
			21030201公保費	18,409	-	
			21030202勞保費	144,685	-	
			21030203健保費	858,475	-	
			21030204所得稅	42,550	-	
			21030205其他60513	59,302	-	
			21030206退撫基金	45,849	-	
			21030208法院代扣款	249,442	-	
			21030209其他30088	625	-	
			21030210內政部專戶利息收入	16,484	-	
			21030211稅捐及規費	11,231	-	
			21030212代辦經費	1,441,953,874	-	
			21030213勞退金	176,980	-	
			211101預收其他政府款	-	343,292,585	

高雄市政府社會局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			280301存入保證金	-	5,653,729	
			28030101保固金	986,858	-	
			28030102保證金	4,456,871	-	
			28030103押金	210,000	-	
			280401應付保管款	-	29,086,182	
			28040101聘僱人員離職儲金	29,086,182	-	
			280501暫收款	-	463,475,045	
			290301應付保證品	-	3,391,200	
			310101資產負債淨額	-	2,409,703,025	
			31010101以前年度結轉數	2,100,358,650	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	322,714,287	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-46,443,591	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	27,613	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	33,046,066	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,701,737,551	0	32,895,427	0	0	1,734,632,978
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	533,127,529	-186,436,392	189,916,236	6,722,813	-15,491,318	514,393,242
機械及設備	44,358,324	-30,067,530	7,214,312	4,037,002	-2,879,885	14,588,219
交通及運輸設備	58,951,153	-38,351,141	3,374,486	2,374,696	-2,633,194	18,966,608
雜項設備	42,063,207	-29,929,646	5,731,461	1,953,411	-1,383,089	14,528,522
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	239,131,922	15,087,922	-22,387,486	2,297,109,569
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	70,643,250	9,216,399	0	65,123,250
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,560,449	0	182,403	660,210	0	1,082,642
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	5,256,848	0	70,825,653	9,876,609	0	66,205,892
合 計	2,385,494,612	-284,784,709	309,957,575	24,964,531	-22,387,486	2,363,315,461

備註：

一、本年度成本變動增加數合計309,957,575元=設備及投資預算執行增加數257,029,661元+購建中固定資產轉列9,188,786元+其他43,739,128元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)。

二、設備及投資預算執行增加數257,029,661元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數219,321,499元+本年度設備及投資應付數38,317,244元-財產管理系統無法登入財產帳609,082元。

財產管理無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

- 1、墊付案編列預算轉正數31,267元。
- 2、房屋建築及設備125,000元及雜項設備316,675元為非本局所經營。
- 3、雜項設備136,140元為場地油漆等修繕之例行性建物養護修繕，爰其耐用年限未及一年。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等43,739,128元)說明如下：

- 1、土地32,895,427元，係土地現值公告增值。
- 2、房屋建築及設備3,145,500元，係以代辦經費購置3,145,500元。
- 3、機械設備3,452,443元，係以代辦經費購置1,564,487元、係110年資產盤點盤餘192,365元、係111年資產盤點盤餘471,491元(其中139,932元會計室於8月轉正為設備費)、係以墊付案經費購置900,000元、由都發局移入324,100元。

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年度

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)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
4、交通運輸設備1,740,460元，係以代辦經費購置161,060元、係110年資產盤點盤餘42,400元、係以墊付案經費購置1,537,000元。						
5、雜項設備2,489,738元，係以代辦經費購置1,658,508元(其中483,502元係由機械設備財產更正轉為雜項設備)、係110年資產盤點盤餘203,700元、係111年資產盤點盤餘496,030元、32,500元係由社工科轉移財產至社福中心、80,000元係為更正形式登錄、係以墊付案經費購置19,000元。						
6、購建中固定資產15,560元，係111年墊付款購置15,560元。						

高雄市政府社會局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,632,060,456	17,019,538,649	19,651,599,105	收入
		17,050,135,011	17,050,135,011	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,370,367		2,370,367	罰款及賠償收入
規費收入	3,127,416		3,127,416	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,788,034		2,788,034	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,617,759,050	-37,906,669	2,579,852,381	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	5,735,589	7,310,307	13,045,896	其他收入
歲出	17,260,128,728	2,068,756,090	19,328,884,818	支出
		2,517,075,686	2,517,075,686	繳付公庫數
人事費	379,963,310	4,670,217	384,633,527	人事支出
業務費	274,376,701	-12,707,993	261,668,708	業務支出
獎補助費	16,247,637,527	-111,627,377	16,136,010,150	獎補助支出
設備及投資	358,151,190	-358,151,190		
		56,787	56,787	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		28,778,145	28,778,145	折舊、折耗及攤銷
		661,815	661,815	其他支出
歲計餘絀	-14,628,068,272	14,950,782,559	322,714,287	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入37,906,669元=-本年度保留數37,906,669元。
3. 其他收入7,310,307元=代辦經費購置房屋建築及設備3,145,500元+代辦經費購置機械及設備1,080,985元(483,502元由機械設備轉至雜項設備)+機械及設備資產盤點盤餘489,624(34,300元由社工科移出及139,932元轉為墊付款)+代辦經費購置交通及運輸設備161,060元+交通及運輸設備資產盤點盤餘42,400元+代辦經費購置雜項設備1,658,508元+雜項設備資產盤點盤餘732,230元(32,500元由社工科移入至社福中心)。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 人事費與人事支出之調整數4,670,217元=墊付案執行數4,670,217元。
6. 業務費與業務支出之調整數12,707,993元=以前年度歲出保留實現數1,252,270元+墊付案執行數983,022元-墊付案編列預算轉正數8,258,230-本年度保留數6,685,055元。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數111,627,377元=以前年度歲出保留實現數5,260,000元+墊付案執行數373,977,624元-墊付案編列預算轉正數404,357,584元-本年度保留數86,507,417元。
8. 設備投資358,151,190元=-本年度設備及投資預算執行金額210,873,128元-墊付案編列預算轉正數8,448,371元-本年度保留數100,512,447元-本年度應付數38,317,244元。
9. 財產損失56,787元=報廢機械及設備沖減帳面金額21,868元(原值2,186,608元,累計折舊2,164,740元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額19,970元(原值1,997,016元,累計折舊1,977,046元)+報廢雜項設備沖減帳面金額14,949元(原值1,494,720元,累計折舊1,479,771元)。
10. 折舊及攤銷28,778,145元=本年度提列固定資產折舊28,117,935元+無形資產攤銷660,210元。
11. 其他支出661,815元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產金額609,082元+墊付案執行數84,000元-墊付案編列預算轉正數31,267元。

高雄市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,437,954,982
(一) 專戶存款	1,437,954,982
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	20,168,888,561
(一) 本年度歲入	2,632,060,456
1. 實現數	2,516,591,089
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,516,591,089
2. 應收數	77,562,698
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	77,562,698
3. 保留數	37,906,669
(二) 歲入應收數	-77,081,101
1. 以前年度轉入實現數	481,597
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-77,562,698
(三) 歲入保留數	-37,906,669
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-37,906,669
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	3,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	3,000
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	-
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	-
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	-
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	-
10. 其他	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	-69,056,816

高雄市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數	—	扣除106(含)年度以前歲出保留數			
(十)	預收款淨增(減)數					
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					263,903,028
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					2,220,811
(十七)	應付保管款淨增(減)數					-1,393,810
(十八)	暫收款淨增(減)數					407,966,970
(十九)	其他長期負債淨增(減)數	—	扣除以公庫撥入數償還數			-
(二十)	公庫撥入數					17,050,135,011
	1. 本年度歲出撥款					17,029,293,789
	2. 以前年度歲出撥款					10,409,393
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					46,443,591
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					-
	6. 墊付款					-36,011,762
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-1,962,319
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					-
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					-
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					-
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					-
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					-
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					-
	7. 審修增列應收剔除經費					-
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					-
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					-46,443,591
	10. 增列歲入待收繳數					
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	16. 註銷以前年度歲出應付數					27,613
	17. 註銷以前年度歲出保留數					-
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	19. 註銷應收剔除經費(—)					
	20. 註銷材料(—)					
	21. 註銷存出保證金(—)					
	22. 補列材料					
	23. 補列存出保證金					
	24. 墊付各項支出及其轉正數					32,932,218

高雄市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					11,521,441
	(1) 財產交易利益(損失)					-56,787
	(2) 投資利益(損失)					-
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					7,310,307
	(4) 其他利息(-)					-
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-28,778,145
	(6) 其他影響非流動資產之項目					33,046,066
	收 項 總 計					21,606,843,543
付項						
一、本期支出						19,489,318,825
(一) 本年度歲出						17,260,128,728
1. 實現數						17,028,106,565
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						218,712,417
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						-
(3) 其他						16,809,394,148
2. 應付數						38,317,244
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						38,317,244
(2) 其他						-
3. 保留數						193,704,919
(二) 歲出應付數						-34,392,508
1. 以前年度轉入實現數						3,897,123
2. 以前年度轉入註銷數						27,613
3. 以前年度轉入調整數(-)						-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						-
(2) 其他						-
4. 審修淨(增)減數						-
5. 本年度新增應付數(-)						-38,317,244
(三) 歲出保留數						-187,192,649
1. 以前年度轉入實現數						6,512,270
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						-
(2) 其他						6,512,270
2. 以前年度轉入註銷數						-
3. 以前年度轉入調整數						-
4. 審修淨(增)減數						-
5. 本年度新增保留數(-)						-193,704,919
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						4,053,224
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						-

高雄市政府社會局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十)	固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產					12,181,651
(十一)	遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產					
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					-660,210
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					-5,945,544
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數					-
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					-
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					-
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					-
(十八)	暫付款淨增(減)數					-75,929,553
(十九)	存出保證金淨增(減)數					-
(二十)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(二十一)	繳付公庫數					2,517,075,686
	1. 本年度歲入繳庫					2,516,591,089
	2. 以前年度歲入繳庫					481,597
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					-
	4. 本年度預收款繳庫					-
	5. 應收剔除經費繳庫					-
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					3,000
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					-
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					-
二、	本期結存					2,117,524,718
(一)	專戶存款					2,117,524,718
(二)	各機關現金					
(三)	各機關現金--在途現金					
	付	項	總	計		21,606,843,543

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

主辦會計人員：

會計室主任 胡湘蓮

機關長官：

高雄市政府社會局長 謝琍琍