

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0108000000 稅課收入	381,670,000	381,670,000	381,670,000	356,104,050	-	-25,565,950
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000	381,670,000	381,670,000	356,104,050	-	-25,565,950
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000	381,670,000	381,670,000	356,104,050	-	-25,565,950
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000	1,411,000	19,000	138,473	-	588,876
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000	1,411,000	19,000	123,996	-	466,200
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000	1,411,000	19,000	123,996	-	466,200
	03			04080800300 賠償收入	-	-	-	14,477	-	122,676
		01		04080800301 一般賠償收入	-	-	-	14,477	-	122,676
05				0508000000 規費收入	2,709,000	2,709,000	1,074,000	152,160	-	-403,862
	01			05080800100 行政規費收入	100,000	100,000	45,000	17,000	-	2,500
		02		05080800102 證照費	100,000	100,000	45,000	17,000	-	2,500
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000	2,609,000	1,029,000	135,160	-	-406,362
		03		05080800303 資料使用費	2,000	2,000	1,000	160	-	2,876
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000	1,607,000	478,000	135,000	-	73,318
		07		05080800307 服務費	1,000,000	1,000,000	550,000	-	-	-482,556
07				0708000000 財產收入	2,457,000	2,457,000	674,000	363,006	-	30,504
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000	2,440,000	672,000	353,940	-	12,214
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	353,940	-	-

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	272,000	-	-	12,214
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	2,000	284,214	-	18,290
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	2,000	9,066	-	18,290
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	2,097,038,000	20,290	-	-31,161,080
	01			09080800100 上級政府補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	2,097,038,000	131,612,556	-	-31,161,080
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	2,800,006,000	2,097,038,000	2,065,876,920	-	-31,161,080
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	436,000	131,612,556	-	2,926,390
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	436,000	2,065,876,920	-	2,926,390
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	430,000	526,706	-	2,611,220
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	6,000	3,362,390	-	315,170
				經常門合計	3,192,338,000	3,192,338,000	2,480,911,000	321,672	-	-53,585,122
				總計	3,192,338,000	3,192,338,000	2,480,911,000	3,041,220	-	-53,585,122
								488,896,951	-	
								2,427,325,878	-	
								488,896,951	-	
								2,427,325,878	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6108080020000 社會保險	3,387,850,000	-	3,387,850,000	954,272,000	178,545,900	452,645,954
					-	-		501,626,046		
					-	-		-		22,217,650
					-	-		-		-
	01			6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,387,850,000	954,272,000	178,545,900	452,645,954
					-	-		501,626,046		
					-	-		-		22,217,650
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,387,850,000	954,272,000	178,545,900	452,645,954
					-	-		501,626,046		
					-	-		-		22,217,650
					-	-		-		-
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,610,424,000	973,686,000	90,892,814	617,669,698
					-	-		356,016,302		
					-	-		-		103,828,624
					-	-		-		-
	04			6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,610,424,000	973,686,000	90,892,814	617,669,698
					-	-		356,016,302		
					-	-		-		103,828,624
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	14,916,000	1,852,206	5,813,454
					-	-		9,102,546		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	14,426,000	-	14,510,000	7,678,000	2,183,405	4,389,557
					-	84,000			3,288,443	
					-	-			-	2,393,339
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,562,669,000	951,092,000	86,857,203	607,466,687
					-	-84,000			343,625,313	
					-	-			-	101,435,285
					-	-			-	-
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	261,658,217	161,473,217	17,006,108	30,716,234
					-	-15,000			130,756,983	
					-	-			-	70,000
					4,670,217	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	260,572,217	161,027,217	16,914,793	30,517,327
					-	-15,000			130,509,890	
					-	-			-	70,000
					4,670,217	-			-	-
			10	100000 人事費	240,711,000	-	245,381,217	153,657,217	16,355,086	27,680,987
					-	-			125,976,230	
					-	-			-	-
					4,670,217	-			-	-
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,113,000	7,344,000	559,707	2,836,340
					-	-15,000			4,507,660	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-		
					-	-		26,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	446,000	91,315	198,907	
					-	-		247,093	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	70,000	31,269	38,731	
					-	-		31,269	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	376,000	60,046	160,176	
					-	-		215,824	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	3,059,000	323,223	964,698	
					-	-		2,094,302	-		
					-	-		-	414,500		
					-	-		-	-		
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,669,000	-	9,669,000	3,059,000	323,223	964,698	
					-	-		2,094,302	-		
					-	-		-	414,500		
					-	-		-	-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	80,000	31,752	48,248
					-	-		31,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	1,169,000	65,971	505,950
					-	-		663,050		
					-	-		-		414,500
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	1,810,000	225,500	410,500
					-	-		1,399,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	12,715,920,013	5,427,709,013	962,829,534	1,647,241,924
					-	-225,987			3,780,467,089	
					-	-			-	864,024,300
					-	-			-	
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,159,999,510	3,545,009,510	644,081,062	1,071,756,811
					-	-67,490			2,473,252,699	
					-	-			-	638,505,779
					-	-			-	
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	9,235,000	1,810,903	3,928,393
					-	-			5,306,607	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	89,044,000	-	94,892,284	41,393,284	13,378,489	24,834,964
					-	5,848,284			16,558,320	
					-	-			-	9,719,831
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,034,807,226	3,494,381,226	628,891,670	1,042,993,454
					-	-5,915,774			2,451,387,772	
					-	-			-	628,785,948
					-	-			-	-
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	3,548,564,503	1,879,178,503	317,955,349	573,768,377
					-	-158,497			1,305,410,126	
					-	-			-	224,556,521
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	76,017,000	7,940,077	34,862,234
					-	-			41,154,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	213,236,000	-	216,016,852	120,589,852	13,766,679	87,176,832
					-	2,780,852			33,413,020	
					-	-			-	21,896,629
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	3,191,915,651	1,682,571,651	296,248,593	451,729,311
					-	-2,939,349			1,230,842,340	
					-	-			-	202,659,892
					-	-			-	-



# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,356,000	3,521,000	793,123	1,716,736
					-	-		1,804,264		
					-	-		-		962,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,864,000	-	5,864,000	2,894,000	402,923	1,479,936
					-	-		1,414,064		
					-	-		-		862,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,426,000	-	1,426,000	602,000	390,200	211,800
					-	-		390,200		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,985,500,000	-	17,989,929,230	7,520,199,230	1,249,597,579	2,749,238,508
					-	-240,987	-	4,770,960,722	-	
					-	-	-	-	990,555,074	
					4,670,217	-	-	-	-	
02				6208080020000 社會救助	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			6208080020400 社會救助*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				6308080010000 一般行政	245,000	-	260,000	15,000	-	15,000
					-	15,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	260,000	15,000	-	15,000
					-	15,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	245,000	-	260,000	15,000	-	15,000
					-	15,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	-	117,035,987	14,860,987	2,626,630	12,234,357
					-	225,987		2,626,630		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	49,301,490	7,814,490	52,830	7,761,660
					-	67,490		52,830		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	12,767,490	4,687,490	52,830	4,634,660
					-	67,490		52,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	36,534,000	-	36,534,000	3,127,000	-	3,127,000
					-	-		-		
					-	-		-		675,000
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	67,296,000	-	67,454,497	6,766,497	2,293,800	4,472,697
					-	158,497			2,293,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	67,296,000	-	67,454,497	6,766,497	2,293,800	4,472,697
					-	158,497			2,293,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	14			6308080061400 社工專業服務計畫*	280,000	-	280,000	280,000	280,000	-
					-	-			280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	280,000	-	280,000	280,000	280,000	-
					-	-			280,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	117,077,000	-	117,317,987	14,897,987	2,626,630	12,271,357
					-	240,987			2,626,630	
					-	-			-	675,000
					-	-			-	
				經資門合計	18,102,577,000	-	18,107,247,217	7,535,097,217	1,252,224,209	2,761,509,865
					-	-			4,773,587,352	
					-	-			-	991,230,074
					4,670,217	-			-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	13,611,854	-	13,611,854	13,611,854	2,595,506	-
					-	-		13,611,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	13,611,854	-	13,611,854	13,611,854	2,595,506	-
					-	-		13,611,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	13,611,854	-	13,611,854	13,611,854	2,595,506	-
					-	-		13,611,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,383,010	-	1,383,010	1,383,010	223,850	-
					-	-		1,383,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,383,010	-	1,383,010	1,383,010	223,850	-
					-	-		1,383,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,383,010	-	1,383,010	1,383,010	223,850	-
					-	-		1,383,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	14,994,864	-	14,994,864	14,994,864	2,819,356	-	
					-	-		14,994,864		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	18,117,571,864	-	18,122,242,081	7,550,092,081	1,255,043,565	2,761,509,865	
					-	-		4,788,582,216			
					-	-		-		991,230,074	
					4,670,217	-		-			

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	114,000
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	114,000
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	114,000
					小計	114,000	-	-	-	114,000
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
108	03				罰款及賠償收入	561,939	-	5,439	5,439	556,500
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	5,439	5,439	556,500
			01		罰金罰鍰	561,939	-	5,439	5,439	556,500
108	11				其他收入	9,668	-	-	9,668	-
		02			雜項收入	9,668	-	-	9,668	-
			01		收回以前年度歲出	9,668	-	-	9,668	-
					小計	571,607	-	5,439	15,107	556,500
109	04				罰款及賠償收入	102,000	-	-	-	102,000
		01			罰金罰鍰及息金	102,000	-	-	-	102,000
			01		罰金罰鍰	102,000	-	-	-	102,000

高雄市政府社會局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	12				其他收入	932,973	-	-	-	932,973
		02			雜項收入	932,973	-	-	-	932,973
			10		其他雜項收入	932,973	-	-	-	932,973
					小計	1,034,973	-	-	-	1,034,973
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	2,283	12,855	502,632
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	2,283	12,855	502,632
			01		罰金罰鍰	515,487	-	2,283	12,855	502,632
					小計	515,487	-	2,283	12,855	502,632
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	2,000	328,721	563,279
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	2,000	328,721	563,279
			01		罰金罰鍰	892,000	-	2,000	328,721	563,279
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
		01			上級政府補助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	-	-	76,670,698
					小計	77,562,698	-	2,000	328,721	77,233,977
					經常門合計	79,828,765	-	9,722	356,683	79,472,082
					總計	79,828,765	-	9,722	356,683	79,472,082
						37,906,669	-	-	-	37,906,669



# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
1000 人事費		9,102,546	125,976,230	31,269
1010 政務人員待遇			828,840	
1015 法定編制人員待遇			66,430,762	
1020 約聘僱人員待遇		7,834,069	15,570,287	
1025 技工及工友待遇			2,106,540	
1030 獎金			33,981,014	
1035 其他給與		221,502	882,276	
1040 加班值班費			54,863	31,269
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		334,052	591,066	
1055 保險		712,923	5,530,582	
2000 業務費		3,288,443	4,507,660	215,824
2003 教育訓練費			48,665	
2006 水電費				
2009 通訊費		218,454	86,571	7,948
2018 資訊服務費			245,600	
2021 其他業務租金			17,078	12,895
2024 稅捐及規費		16,180	175,034	
2027 保險費			36,909	
2033 臨時人員酬金		807,689	3,113,746	
2036 按日按件計資酬金				15,000
2039 委辦費		1,375,703		
2045 國內組織會費				
2051 物品		18,835	178,460	18,308

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
2054 一般事務費		711,472	166,295	158,293
2063 房屋建築養護費		120,950	5,100	
2066 車輛及辦公器具養護費			88,546	
2069 設施及機械設備養護費			23,080	
2072 國內旅費		19,160	32,040	3,380
2081 運費				
2084 短程車資			42,820	
2093 特別費			247,716	
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	501,626,046	343,625,313	26,000	
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		12,765		
4050 對學生之獎助				
4055 社會保險負擔	501,626,046			
4065 社會福利津貼及濟助		343,612,548		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			26,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	501,626,046	356,016,302	130,509,890	247,093

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
1000 人事費	31,752	5,306,607	41,154,766	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		5,108,264	36,674,529	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		179,203	815,746	
1040 加班值班費	31,752	3,330	56,212	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		15,810	1,057,195	
1055 保險			2,551,084	
2000 業務費	663,050	16,558,320	33,413,020	1,414,064
2003 教育訓練費				
2006 水電費		60,167	1,320,823	
2009 通訊費	48,648	133,433	680,583	95,519
2018 資訊服務費			55,495	
2021 其他業務租金		74,675	149,974	65,630
2024 稅捐及規費		11,230	40,630	
2027 保險費			167,360	
2033 臨時人員酬金			1,859,469	
2036 按日按件計資酬金	45,000	122,500	1,728,280	157,916
2039 委辦費	304,817	15,295,542	22,169,097	
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	10,319	17,464	242,368	95,700

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
2054 一般事務費	238,469	668,726	3,431,454	976,274
2063 房屋建築養護費		800	1,067,530	
2066 車輛及辦公器具養護費		52,549	341,513	
2069 設施及機械設備養護費		11,800	86,980	
2072 國內旅費	15,797	109,434	70,864	17,025
2081 運費			600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		52,830	2,293,800	280,000
3010 房屋建築及設備費		3,540		
3025 運輸設備費			1,360,000	
3030 資訊軟硬體設備費		49,290	900,000	
3035 雜項設備費			33,800	280,000
4000 獎補助費	1,399,500	2,451,387,772	1,230,842,340	390,200
4025 政府機關間之補助		3,329,793	807,142	
4040 對國內團體之捐助	589,500	18,800	2,206,939	390,200
4050 對學生之獎助			146,707	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		2,147,541,515	137,166,706	
4075 差額補貼		6,748		
4085 獎勵及慰問	810,000	480,000		
4090 其他補助及捐助		300,010,916	1,090,514,846	
合計	2,094,302	2,473,305,529	1,307,703,926	2,084,264

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,611,854	1,383,010	196,598,034
1010 政務人員待遇			828,840
1015 法定編制人員待遇			66,430,762
1020 約聘僱人員待遇			65,187,149
1025 技工及工友待遇			2,106,540
1030 獎金			33,981,014
1035 其他給與		1,383,010	3,481,737
1040 加班值班費			177,426
1045 退休退職給付	7,485,332		7,485,332
1050 退休離職儲金	6,126,522		8,124,645
1055 保險			8,794,589
2000 業務費			60,060,381
2003 教育訓練費			48,665
2006 水電費			1,380,990
2009 通訊費			1,271,156
2018 資訊服務費			301,095
2021 其他業務租金			320,252
2024 稅捐及規費			243,074
2027 保險費			204,269
2033 臨時人員酬金			5,780,904
2036 按日按件計資酬金			2,068,696
2039 委辦費			39,145,159
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			581,454

# 高雄市政府社會局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			6,350,983
2063 房屋建築養護費			1,194,380
2066 車輛及辦公器具養護費			482,608
2069 設施及機械設備養護費			121,860
2072 國內旅費			267,700
2081 運費			600
2084 短程車資			42,820
2093 特別費			247,716
3000 設備及投資			2,626,630
3010 房屋建築及設備費			3,540
3025 運輸設備費			1,360,000
3030 資訊軟硬體設備費			949,290
3035 雜項設備費			313,800
4000 獎補助費			4,529,297,171
4025 政府機關間之補助			4,136,935
4040 對國內團體之捐助			3,218,204
4050 對學生之獎助			146,707
4055 社會保險負擔			501,626,046
4065 社會福利津貼及濟助			2,628,320,769
4075 差額補貼			6,748
4085 獎勵及慰問			1,316,000
4090 其他補助及捐助			1,390,525,762
合計	13,611,854	1,383,010	4,788,582,216

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,427,682,561	0	0	0	0	519,000	0	0	2,428,201,561
本年度	2,427,325,878	0	0	0	0	0	0	0	2,427,325,878
01170200 特別統籌	356,104,050	0	0	0	0	0	0	0	356,104,050
04010100 罰金罰鍰	485,200	0	0	0	0	0	0	0	485,200
04030100 一般賠償收入	122,676	0	0	0	0	0	0	0	122,676
05010200 證照費	47,500	0	0	0	0	0	0	0	47,500
05030300 資料使用費	3,876	0	0	0	0	0	0	0	3,876
05030600 場地設施使用費	551,318	0	0	0	0	0	0	0	551,318
05030700 服務費	67,444	0	0	0	0	0	0	0	67,444
07010200 權利金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
07010300 租金收入	284,214	0	0	0	0	0	0	0	284,214

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	20,290	0	0	0	0	0	0	0	20,290
09010200 計畫型補助收入	2,065,876,920	0	0	0	0	0	0	0	2,065,876,920
12020100 收回以前年度歲出	3,041,220	0	0	0	0	0	0	0	3,041,220
12021000 其他雜項收入	321,170	0	0	0	0	0	0	0	321,170
以前年度	356,683	0	0	0	0	519,000	0	0	875,683
一、以前年度應收(保留) 數	356,683	0	0	0	0	0	0	0	356,683
108年度 03010100 罰金罰鍰	5,439	0	0	0	0	0	0	0	5,439
108年度 11020100 收回以前年度歲出	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
110年度 04010100 罰金罰鍰	12,855	0	0	0	0	0	0	0	12,855
111年度 04010100 罰金罰鍰	328,721	0	0	0	0	0	0	0	328,721
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,837,352,208	1,035,230,074	0	0	350,000	31,362,469	0	213,421,535	1,156,649	58,704,613	6,057,855,024	1,893,974,567
本年度	4,788,582,216	991,230,074	0	0	350,000	0	0	0	0	0	5,780,162,290	1,769,929,791
一、本年度經費	4,773,587,352	991,230,074	0	0	350,000	0	0	0	0	0	5,765,167,426	1,769,929,791
0461020100 社會保險	501,626,046	22,217,650	0	0	0	0	0	0	0	0	523,843,696	430,428,304
0462020400 社會救助	356,016,302	103,828,624	0	0	0	0	0	0	0	0	459,844,926	513,841,074
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	130,509,890	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	130,929,890	30,097,327
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0463010200 業務管理	247,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,093	198,907
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	2,094,302	414,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,508,802	550,198
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	2,473,252,699	638,505,779	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,758,478	433,251,032

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	52,830	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	727,830	7,086,660
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,305,410,126	224,556,521	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,966,647	349,211,856
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	2,293,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,800	4,472,697
0463061400 社工專業服務計畫	1,804,264	962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,766,264	754,736
0463061400* 社工專業服務計畫	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
二、統籌科目	14,994,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,994,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,611,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,611,854	0
0989050100 公務人員各項補助	1,383,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,010	0
以前年度	48,769,992	0	0	0	0	31,362,469	0	0	1,156,649	0	78,975,812	124,044,776
一、以前年度應付(保留)數	48,769,992	0	0	0	0	0	0	0	1,156,649	0	47,613,343	124,044,776
110年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫												778,764

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	76,000,000
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	4,769,154	0	0	0	0	0	0	0	130,159	0	4,638,995	10,947,555
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	43,800,838	0	0	0	0	0	0	0	826,490	0	42,974,348	36,318,457
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	31,362,469	0	0	0	0	31,362,469	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	0	6,972	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,214	0	0	0	0	1,214	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	31,354,283	0	0	0	0	31,354,283	0
墊付款	0	44,000,000	0	0	0	0	0	213,421,535	0	58,704,613	198,716,922	0
11008080630614120396 110年高雄市志願服務法20 週年活動計畫—『志工傳 愛20 有您最動心』	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
11008080630613140391 110年育有未滿2歲兒童育 兒 津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,110,000	-51,110,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630613230397 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計畫」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,948	-762,948	0
11108080630613230398 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計畫」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,052	-137,052	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,405	-19,405	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,673	-52,673	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,446	-37,446	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,435	-121,435	0
11108080630613120401 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	-19,440	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	0	0	0	0	0	2,293,935	-2,293,935	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	0	0	0	0	0	14,000	-14,000	0
11108080630614120405 111年度提升社工人員執業 安全計畫-物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	-95,700	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	0	0	0	0	0	6,000	-6,000	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	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	0	0	0	0	0	74,500	-74,500	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	0	0	0	0	0	47,215	-47,215	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	0	0	0	123,500	0	125,760	-2,260	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,200	-138,200	0
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	0	0	0	0	0	61,485	-61,485	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	1,035,858	-1,035,858	0
11108080630613230415 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計 畫」第三期第三階段六龜 社會福 利中心等兩項計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	-1,360,000	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	0	0	0	0	0	69,942	-69,942	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	0	0	0	0	0	19,904	-19,904	0
11108080630612120425 111年擴增地方輔具中心服 務 量能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,398	-117,398	0
11108080630302120426 111年高雄市社區願景培力 中 心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,317	-264,317	0



高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	44,000,000	0	0	0	0	0	165,615,220	0	0	209,615,220	0
11208080630613140430 112年本市加碼未滿3歲兒 童 準公共托育補助經費	0	0	0	0	0	0	0	44,075,550	0	0	44,075,550	0
11208080630613140431 112年本市「坐月子到宅服 務 」擴大照顧低收入戶及中 低收入 戶弱勢家庭併領生育津貼 及坐月 子到宅服務經費	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0
11208080630613120433 112年本市辦理孕婦產檢交 通 乘車券計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	107,265	0	0	107,265	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,548,074,122	負債	1,976,825,978
流動資產	2,971,935,986	流動負債	1,883,939,200
專戶存款	1,854,499,255	應付帳款	15,556,955
零用金	350,000	應付代收款	1,524,974,660
應收帳款	79,472,082	預收其他政府款	343,407,585
其他應收款	7,000	其他負債	92,886,778
預付款	1,037,607,649	存入保證金	14,190,535
固定資產	2,467,687,997	應付保管款	29,905,306
土地	1,804,020,378	暫收款	48,790,937
房屋建築及設備	823,678,117	淨資產	3,571,248,144
累計折舊－房屋建築及設備	-250,115,903	資產負債淨額	3,571,248,144
機械及設備	48,625,404	資產負債淨額	3,571,248,144
累計折舊－機械及設備	-34,736,816		
交通及運輸設備	59,815,995		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,623,599		
雜項設備	48,605,823		
累計折舊－雜項設備	-32,601,630		
購建中固定資產	43,020,228		
無形資產	884,812		
電腦軟體	884,812		
其他資產	107,565,327		
暫付款	106,769,768		
存出保證金	795,559		
合 計	5,548,074,122	合 計	5,548,074,122
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	3,834,192	應付保證品	3,834,192
債權憑證	286	待抵銷債權憑證	286

# 高雄市政府社會局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 1 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,856,201,661	8,486,985,529
公庫撥入數	1,367,217,682	6,057,855,024
稅課收入	356,104,050	356,104,050
罰款及賠償收入	138,473	607,876
規費收入	152,160	670,138
財產收益	363,006	704,504
補助及協助收入	131,612,556	2,065,876,920
其他收入	613,734	5,167,017
支出	1,837,304,122	7,391,951,139
繳付公庫數	488,906,673	2,428,201,561
人事支出	30,840,649	196,598,034
業務支出	30,180,361	59,620,154
獎補助支出	1,284,027,135	4,692,141,237
財產損失	1,306	38,263
折舊、折耗及攤銷	3,347,998	15,351,890
收支餘絀	18,897,539	1,095,034,390

高雄市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	1,734,632,978	0	76,204,600	6,817,200	0	1,804,020,378
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	107,357,165	0	-48,188,193	573,562,214
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	2,444,947	1,355,177	-1,789,401	13,888,588
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	1,477,952	1,612,900	-1,639,264	17,192,396
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	3,357,639	593,073	-1,288,895	16,004,193
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,604,281,764	-307,172,195	190,842,303	10,378,350	-52,905,753	2,424,667,769
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	65,123,250	0	432,349	22,535,371	0	43,020,228
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	0	197,830	0	884,812
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	66,205,892	0	432,349	22,733,201	0	43,905,040
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	191,274,652	33,111,551	-52,905,753	2,468,572,809

高雄市政府社會局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

高雄市政府社會局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

高雄市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,427,325,878	6,059,659,651	8,486,985,529	收入
		6,057,855,024	6,057,855,024	公庫撥入數
稅課收入	356,104,050		356,104,050	稅課收入
罰款及賠償收入	607,876		607,876	罰款及賠償收入
規費收入	670,138		670,138	規費收入
信託管理收入				
財產收入	704,504		704,504	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,065,876,920		2,065,876,920	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,362,390	1,804,627	5,167,017	其他收入
歲出	4,788,582,216	2,603,368,923	7,391,951,139	支出
		2,428,201,561	2,428,201,561	繳付公庫數
人事費	196,598,034		196,598,034	人事支出
業務費	60,060,381	-440,227	59,620,154	業務支出
獎補助費	4,529,297,171	162,844,066	4,692,141,237	獎補助支出
設備及投資	2,626,630	-2,626,630		
		38,263	38,263	財產損失
				投資損失
債務費		15,351,890	15,351,890	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,361,256,338	3,456,290,728	1,095,034,390	收支餘絀

高雄市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)