

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年6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6月30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	381,670,000 287,214,000	668,884,000	381,670,000	- 356,104,050	-	-25,565,950
	17			0108081700 統籌分配稅	381,670,000 287,214,000	668,884,000	381,670,000	- 356,104,050	-	-25,565,950
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000 287,214,000	668,884,000	381,670,000	- 356,104,050	-	-25,565,950
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000 -	1,411,000	330,000	328,291 936,167	-	606,167
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000 -	1,411,000	330,000	144,000 629,200	-	299,200
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000 -	1,411,000	330,000	144,000 629,200	-	299,200
	03			04080800300 賠償收入	- -	-	-	184,291 306,967	-	306,967
		01		04080800301 一般賠償收入	- -	-	-	184,291 306,967	-	306,967
05				0508000000 規費收入	2,709,000 -	2,709,000	1,252,000	126,838 796,976	-	-455,024
	01			05080800100 行政規費收入	100,000 -	100,000	50,000	13,500 61,000	-	11,000
		02		05080800102 證照費	100,000 -	100,000	50,000	13,500 61,000	-	11,000
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000 -	2,609,000	1,202,000	113,338 735,976	-	-466,024
		03		05080800303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	2,038 5,914	-	4,914
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000 -	1,607,000	651,000	111,300 662,618	-	11,618
		07		05080800307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	550,000	- 67,444	-	-482,556
07				0708000000 財產收入	2,457,000 -	2,457,000	695,000	80,320 784,824	-	89,824
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000 -	2,440,000	687,000	76,300 760,514	-	73,514
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	76,300 76,300	-	76,300

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6月30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)		
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	287,000	400,000	-	-2,786
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	4,020	-	16,310
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	4,020	-	16,310
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	2,124,445,000	79,541,958	-	20,973,878
	01			09080800100 上級政府補助收入	699,028,000	3,499,034,000	2,124,445,000	2,145,418,878	-	20,973,878
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	2,124,445,000	79,541,958	-	20,973,878
				10080000000 捐獻及贈與收入	-	867,000	-	-	-	-
	01			10080800100 捐獻收入	867,000	867,000	-	-	-	-
		01		10080800101 一般捐獻	867,000	867,000	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	728,000	173,421	-	2,807,811
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	728,000	173,421	-	2,807,811
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	720,000	152,265	-	2,473,485
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	8,000	21,156	-	334,326
				經常門合計	3,192,338,000	4,179,447,000	2,509,120,000	80,250,828	-	-1,543,294
				總計	987,109,000	4,179,447,000	2,509,120,000	2,507,576,706	-	-1,543,294

# 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6月30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				
02				6108080020000 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	1,234,519,000	464,667,185	268,225,769
					102,284,000	-			966,293,231	
					-	-			-	29,730,736
					-	-			-	
	01			6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	1,234,519,000	464,667,185	268,225,769
					102,284,000	-			966,293,231	
					-	-			-	29,730,736
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,490,134,000	1,234,519,000	464,667,185	268,225,769
					102,284,000	-			966,293,231	
					-	-			-	29,730,736
					-	-			-	
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,113,870,000	447,400,596	310,453,102
					288,584,000	-			803,416,898	
					-	-			-	89,875,344
					-	-			-	
	04			6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,113,870,000	447,400,596	310,453,102
					288,584,000	-			803,416,898	
					-	-			-	89,875,344
					-	-			-	
		10		100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	17,456,000	2,960,223	5,393,231
					-	-			12,062,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	

# 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6月30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	-	15,491,000	8,090,000	241,846	4,559,711
					981,000	84,000			3,530,289	
					-	-			-	2,377,392
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,850,272,000	1,088,324,000	444,198,527	300,500,160
					287,603,000	-84,000			787,823,840	
					-	-			-	87,497,952
					-	-			-	-
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	261,658,217	180,111,217	22,231,345	27,122,889
					-	-15,000			152,988,328	
					-	-			-	70,000
					4,670,217	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	260,572,217	179,627,217	22,185,605	26,931,722
					-	-15,000			152,695,495	
					-	-			-	70,000
					4,670,217	-			-	-
			10	100000 人事費	240,711,000	-	245,381,217	171,128,217	20,795,978	24,356,009
					-	-			146,772,208	
					-	-			-	-
					4,670,217	-			-	-
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,113,000	8,447,000	1,363,627	2,575,713
					-	-15,000			5,871,287	
					-	-			-	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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	
					-	-		26,000	-	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	484,000	191,167	
					-	-		45,740	-	
					-	-		292,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	74,000	42,731	
					-	-		-	-	
					-	-		31,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	410,000	148,436	
					-	-		45,740	-	
					-	-		261,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	4,594,000	2,071,223	
					-	-		428,475	-	
					-	-		2,522,777	-	
					-	-		-	367,000	
					-	-		-	-	
	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	4,594,000	2,071,223	
					-	-		428,475	-	
					-	-		2,522,777	-	
					-	-		-	367,000	
					-	-		-	-	

# 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	80,000	33,716	14,532
					-	-		65,468	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	2,301,000	164,755	1,473,195
					-	-		827,805	-	-
					-	-		-	-	367,000
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	2,213,000	230,004	583,496
					-	-		1,629,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	13,785,105,473	6,485,335,473	985,429,148	1,719,439,236
					1,069,390,000	-430,527		4,765,896,237	-	845,559,877
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,187,028,510	4,257,269,510	680,586,092	1,103,430,719
					27,029,000	-67,490		3,153,838,791	-	621,314,690
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	12,326,000	1,777,421	5,241,972
					-	-		7,084,028	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	89,044,000	-	99,743,284	42,944,284	1,474,275	24,911,689
					4,851,000	5,848,284			18,032,595	
					-	-			-	10,150,486
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,056,985,226	4,201,999,226	677,334,396	1,073,277,058
					22,178,000	-5,915,774			3,128,722,168	
					-	-			-	611,164,204
					-	-			-	
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	4,590,269,963	2,224,268,963	304,430,000	614,428,837
					1,041,910,000	-363,037			1,609,840,126	
					-	-			-	223,367,053
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	86,472,000	8,078,159	37,239,075
					-	-			49,232,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	213,236,000	-	311,525,312	127,771,312	10,253,547	84,104,745
					95,923,000	2,366,312			43,666,567	
					-	-			-	22,310,161
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	4,138,112,651	2,010,025,651	286,098,294	493,085,017
					945,987,000	-2,729,349			1,516,940,634	
					-	-			-	201,056,892
					-	-			-	

# 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6月30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	-	7,807,000	3,797,000	413,056	1,579,680
					451,000	-		2,217,320		878,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,864,000	-	6,015,000	3,154,000	329,190	1,410,746
					151,000	-		1,743,254		850,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,426,000	-	1,726,000	612,000	83,866	137,934
					300,000	-		474,066		28,134
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6月30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	-	19,449,982,690	9,018,429,690	1,920,156,749	2,327,312,219
					1,460,258,000	-445,527		6,691,117,471		
					-	-		-	965,602,957	
					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6月30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	-	170,081,527	32,240,527	1,417,603	28,196,294
					52,841,000	430,527		4,044,233		1,174,763
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	51,288,490	13,914,490	636,990	13,224,670
					1,987,000	67,490		689,820		1,174,763
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,264,490	7,417,490	593,690	6,770,970
					867,000	-302,510		646,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	36,534,000	-	38,024,000	6,497,000	43,300	6,453,700
					1,120,000	370,000		43,300		1,174,763
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
13				6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	67,296,000	-	118,393,037	18,046,037	780,613	14,971,624
					50,734,000	363,037		3,074,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	67,296,000	-	118,393,037	18,046,037	780,613	14,971,624
					50,734,000	363,037		3,074,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
14				6308080061400 社工專業服務計畫*	280,000	-	400,000	280,000	-	-
					120,000	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	280,000	-	400,000	280,000	-	-
					120,000	-		280,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	117,077,000	-	170,363,527	32,277,527	1,417,603	28,233,294
					52,841,000	445,527		4,044,233		
					-	-		-		
					-	-		1,174,763		
				經資門合計	18,102,577,000	-	19,620,346,217	9,050,707,217	1,921,574,352	2,355,545,513
					1,513,099,000	-		6,695,161,704		
					-	-		-		
					4,670,217	-		966,777,720		

# 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6月30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	16,181,119	-	16,181,119	2,569,265	-	
					-	-		16,181,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	16,181,119	-	16,181,119	2,569,265	-	
					-	-		16,181,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,181,119	-	16,181,119	2,569,265	-	
					-	-		16,181,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,383,010	-	1,383,010	-	-	
					-	-		1,383,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,383,010	-	1,383,010	-	-	
					-	-		1,383,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,383,010	-	1,383,010	-	-	
					-	-		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6月30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	17,564,129	-	17,564,129	17,564,129	2,569,265	-	
					-	-		17,564,129	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	18,120,141,129	-	19,637,910,346	9,068,271,346	1,924,143,617	2,355,545,513	
					1,513,099,000	-			6,712,725,833	-	
					-	-			-	966,777,720	
					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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	114,000
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	114,000
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	114,000
					小計	114,000	-	-	-	114,000
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
108	03				罰款及賠償收入	561,939	-	-	5,439	556,500
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	-	5,439	556,500
			01		罰金罰鍰	561,939	-	-	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	-	-	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6月30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	-	2,000	2,000	-	930,973
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	932,973	-	2,000	2,000	-	930,973
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	932,973	-	2,000	2,000	-	930,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,034,973	-	2,000	2,000	-	1,032,973
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	1,600	14,455	-	501,032
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	1,600	14,455	-	501,032
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	515,487	-	1,600	14,455	-	501,032
						-	-	-	-	-	-
					小計	515,487	-	1,600	14,455	-	501,032
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	24,000	352,721	-	539,279
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	24,000	352,721	-	539,279
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	892,000	-	24,000	352,721	-	539,279
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	-	-	76,670,698
						37,906,669	-	-	-	-	37,906,669
		01			上級政府補助收入	76,670,698	-	-	-	-	76,670,698
						37,906,669	-	-	-	-	37,906,669
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	-	-	-	76,670,698
						37,906,669	-	-	-	-	37,906,669
					小計	77,562,698	-	24,000	352,721	-	77,209,977
						37,906,669	-	-	-	-	37,906,669
					經常門合計	79,828,765	-	27,600	384,283	-	79,444,482
						37,906,669	-	-	-	-	37,906,669
					總計	79,828,765	-	27,600	384,283	-	79,444,482
						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6月30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		12,062,769	146,772,208	31,269
1010 政務人員待遇			966,980	
1015 法定編制人員待遇			77,473,801	
1020 約聘僱人員待遇		10,377,752	18,013,374	
1025 技工及工友待遇			2,449,065	
1030 獎金			34,051,469	
1035 其他給與		297,802	1,688,242	
1040 加班值班費		37,138	4,428,318	31,269
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		424,182	762,614	
1055 保險		925,895	6,938,345	
2000 業務費		3,530,289	5,871,287	261,564
2003 教育訓練費			48,665	
2006 水電費				
2009 通訊費		234,428	103,447	9,440
2018 資訊服務費			293,100	
2021 其他業務租金			31,801	12,895
2024 稅捐及規費		16,180	175,034	
2027 保險費			43,335	
2033 臨時人員酬金		952,659	4,213,096	
2036 按日按件計資酬金			7,500	15,000
2039 委辦費		1,391,650		
2045 國內組織會費				
2051 物品		20,383	223,538	27,158

# 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6月30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		754,239	200,453	193,595
2063 房屋建築養護費		120,950	5,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,800	89,476	
2069 設施及機械設備養護費			24,280	
2072 國內旅費		26,000	32,140	3,476
2081 運費				
2084 短程車資			56,430	
2093 特別費			323,892	
3000 設備及投資				
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				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	966,293,231	787,823,840	52,000	
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	966,293,231			
4065 社會福利津貼及濟助		787,811,075		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	966,293,231	803,416,898	152,695,495	292,833

# 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6月30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	65,468	7,084,028	49,232,925	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		6,843,284	43,361,183	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		192,735	1,006,249	
1040 加班值班費	65,468	24,294	84,464	
1045 退休退職給付				
1050 退休退職儲金		23,715	1,406,319	
1055 保險			3,374,710	
2000 業務費	827,805	18,032,595	43,666,567	1,743,254
2003 教育訓練費				
2006 水電費		77,822	1,759,683	
2009 通訊費	59,264	145,265	891,100	107,159
2018 資訊服務費			77,057	
2021 其他業務租金		90,650	214,097	84,686
2024 稅捐及規費		11,230	53,380	
2027 保險費			205,677	
2033 臨時人員酬金		682,227	2,211,966	
2036 按日按件計資酬金	45,000	142,500	2,368,700	205,916
2039 委辦費	352,317	15,917,822	29,026,853	
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	12,622	44,644	428,746	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6月30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	340,805	702,812	4,110,974	1,212,688
2063 房屋建築養護費		800	1,606,868	
2066 車輛及辦公器具養護費	2,000	52,549	489,506	
2069 設施及機械設備養護費		40,300	111,330	
2072 國內旅費	15,797	123,974	110,030	31,105
2081 運費			600	
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資		646,520	3,074,413	280,000
3010 房屋建築及設備費		496,230		
3020 機械設備費			16,000	
3025 運輸設備費			1,360,000	
3030 資訊軟硬體設備費		49,290	1,515,447	
3035 雜項設備費		101,000	182,966	280,000
4000 獎補助費	1,629,504	3,128,765,468	1,516,940,634	474,066
4025 政府機關間之補助	10,398	3,416,037	807,142	
4040 對國內團體之捐助	809,106	1,810,971	2,216,634	474,066
4050 對學生之獎助			148,207	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		2,692,122,331	176,111,422	
4075 差額補貼		7,684		
4085 獎勵及慰問	810,000	480,000		
4090 其他補助及捐助		430,928,445	1,337,657,229	
合計	2,522,777	3,154,528,611	1,612,914,539	2,497,320

# 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6月30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	16,181,119	1,383,010	232,812,796
1010 政務人員待遇			966,980
1015 法定編制人員待遇			77,473,801
1020 約聘僱人員待遇			78,595,593
1025 技工及工友待遇			2,449,065
1030 獎金			34,051,469
1035 其他給與		1,383,010	4,568,038
1040 加班值班費			4,670,951
1045 退休退職給付	8,732,054		8,732,054
1050 退休離職儲金	7,449,065		10,065,895
1055 保險			11,238,950
2000 業務費			73,933,361
2003 教育訓練費			48,665
2006 水電費			1,837,505
2009 通訊費			1,550,103
2018 資訊服務費			370,157
2021 其他業務租金			434,129
2024 稅捐及規費			255,824
2027 保險費			249,012
2033 臨時人員酬金			8,059,948
2036 按日按件計資酬金			2,784,616
2039 委辦費			46,688,642
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			852,791

# 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6月30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			7,515,566
2063 房屋建築養護費			1,733,718
2066 車輛及辦公器具養護費			647,331
2069 設施及機械設備養護費			175,910
2072 國內旅費			342,522
2081 運費			600
2084 短程車資			56,430
2093 特別費			323,892
3000 設備及投資			4,000,933
3010 房屋建築及設備費			496,230
3020 機械設備費			16,000
3025 運輸設備費			1,360,000
3030 資訊軟硬體設備費			1,564,737
3035 雜項設備費			563,966
4000 獎補助費			6,401,978,743
4025 政府機關間之補助			4,233,577
4040 對國內團體之捐助			5,323,542
4050 對學生之獎助			148,207
4055 社會保險負擔			966,293,231
4065 社會福利津貼及濟助			3,656,044,828
4075 差額補貼			7,684
4085 獎勵及慰問			1,342,000
4090 其他補助及捐助			1,768,585,674
合計	16,181,119	1,383,010	6,712,725,833

# 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6月30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	2,507,960,989	0	0	0	0	519,000	0	0	2,508,479,989
本年度	2,507,576,706	0	0	0	0	0	0	0	2,507,576,706
01170200 特別統籌	356,104,050	0	0	0	0	0	0	0	356,104,050
04010100 罰金罰鍰	629,200	0	0	0	0	0	0	0	629,200
04030100 一般賠償收入	306,967	0	0	0	0	0	0	0	306,967
05010200 證照費	61,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000
05030300 資料使用費	5,914	0	0	0	0	0	0	0	5,914
05030600 場地設施使用費	662,618	0	0	0	0	0	0	0	662,618
05030700 服務費	67,444	0	0	0	0	0	0	0	67,444
07010100 利息收入	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
07010200 權利金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000

# 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6月30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)			
07010300 租金收入	284,214	0	0	0	0	0	0	0	284,214
07050100 廢舊物資售價	24,310	0	0	0	0	0	0	0	24,310
09010200 計畫型補助收入	2,145,418,878	0	0	0	0	0	0	0	2,145,418,878
12020100 收回以前年度歲出	3,193,485	0	0	0	0	0	0	0	3,193,485
12021000 其他雜項收入	342,326	0	0	0	0	0	0	0	342,326
以前年度	384,283	0	0	0	0	519,000	0	0	903,283
一、以前年度應收(保留) 數	384,283	0	0	0	0	0	0	0	384,283
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
109年度 12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	14,455	0	0	0	0	0	0	0	14,455

# 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6月30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)			
111年度 04010100 罰金罰鍰	352,721	0	0	0	0	0	0	0	352,721
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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6月30日

頁數：第4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)			
四、收回剔除經費	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6月30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	6,849,975,825	1,010,802,220	0	0	350,000	35,539,765	0	266,443,029	1,156,649	419,499,690	7,742,454,500	1,435,184,658
本年度	6,712,725,833	966,777,720	0	0	350,000	0	0	0	0	0	7,679,853,553	1,388,417,793
一、本年度經費	6,695,161,704	966,777,720	0	0	350,000	0	0	0	0	0	7,662,289,424	1,388,417,793
0461020100 社會保險	966,293,231	29,730,736	0	0	0	0	0	0	0	0	996,023,967	238,495,033
0462020400 社會救助	803,416,898	89,875,344	0	0	0	0	0	0	0	0	893,292,242	220,577,758
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	152,695,495	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	153,115,495	26,511,722
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0463010200 業務管理	292,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,833	191,167
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	2,522,777	367,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,889,777	1,704,223
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	3,153,838,791	621,314,690	0	0	0	0	0	0	0	0	3,775,153,481	482,116,029

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6月30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	689,820	1,174,763	0	0	0	0	0	0	0	0	1,864,583	12,049,907
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,609,840,126	223,367,053	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,207,179	391,061,784
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	3,074,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,413	14,971,624
0463061400 社工專業服務計畫	2,217,320	878,134	0	0	0	0	0	0	0	0	3,095,454	701,546
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	17,564,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,564,129	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,181,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,181,119	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	137,249,992	0	0	0	0	35,539,765	0	0	1,156,649	0	171,633,108	46,766,865
一、以前年度應付(保留)數	137,249,992	0	0	0	0	0	0	0	1,156,649	0	136,093,343	46,766,865
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6月30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	74,040,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	73,840,000	2,160,000
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	12,045,555
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	58,440,838	0	0	0	0	0	0	0	826,490	0	57,614,348	31,782,546
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,539,765	0	0	0	0	35,539,765	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	35,531,579	0	0	0	0	35,531,579	0
墊付款	0	44,024,500	0	0	0	0	0	266,443,029	0	419,499,690	-109,032,161	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6月30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6月30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
11108080620204140403 111年 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	0	0	0	0	0	0	0	0	356,109,300	-356,109,300	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

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6月30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)		
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
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

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6月30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)		
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
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	0	0	0	0	0	15,560	-15,560	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	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

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6月30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)		
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
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	0	0	0	0	0	4,670,217	-4,670,217	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
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	0	0	0	0	0	0	208,072,970	0	0	208,072,970	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	44,024,500	0	0	0	0	0	0	0	0	44,024,500	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6月30日

頁數：第9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)		
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	53,892,694	0	0	53,892,694	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	4,130,000	0	0	4,130,000	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
11208080630613230434 衛生福利部補助辦理「建 構0- 2歲兒童社區公共托育計 畫-左 營社會福利服務中心等15 處」	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	0	115,000	0
11208080620204140444 112年度衛生福利部補助本 市 辦理-社勞政聯合促進就業 服務 計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年6月30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	5,818,094,662	負債	2,260,404,374
流動資產	3,203,806,783	流動負債	2,128,359,393
專戶存款	2,113,172,506	應付帳款	6,449,926
零用金	350,000	應付代收款	1,778,501,882
應收帳款	79,444,482	預收其他政府款	343,407,585
其他應收款	7,000	其他負債	132,044,981
預付款	1,010,832,795	存入保證金	14,176,255
固定資產	2,471,780,088	應付保管款	29,733,149
土地	1,804,020,378	暫收款	88,135,577
土地改良物	535,396	淨資產	3,557,690,288
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,557,690,288
房屋建築及設備	836,131,404	資產負債淨額	3,557,690,288
累計折舊－房屋建築及設備	-252,327,388		
機械及設備	50,225,579		
累計折舊－機械及設備	-35,213,107		
交通及運輸設備	59,011,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,170,383		
雜項設備	50,664,856		
累計折舊－雜項設備	-32,960,480		
購建中固定資產	34,392,169		
無形資產	930,290		
電腦軟體	930,290		
其他資產	141,577,501		
暫付款	140,781,942		
存出保證金	795,559		
合 計	5,818,094,662	合 計	5,818,094,662
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	282	待抵銷債權憑證	282

# 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6月30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	1,765,446,398	10,252,431,927
公庫撥入數	1,684,599,476	7,742,454,500
稅課收入	0	356,104,050
罰款及賠償收入	328,291	936,167
規費收入	126,838	796,976
財產收益	80,320	784,824
補助及協助收入	79,541,958	2,145,418,878
捐獻及贈與收入	171,480	171,480
其他收入	598,035	5,765,052
支出	1,774,869,704	9,166,820,843
繳付公庫數	80,278,428	2,508,479,989
人事支出	31,544,545	228,142,579
業務支出	13,872,980	73,493,134
獎補助支出	1,645,665,766	6,337,807,003
財產損失	1,948	40,211
折舊、折耗及攤銷	3,506,037	18,857,927
收支餘絀	-9,423,306	1,085,611,084

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6月30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	535,396	0	-530,042	5,354
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	119,810,452	0	-50,399,678	583,804,016
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	4,119,011	1,429,066	-2,265,692	15,012,472
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	1,548,252	2,487,489	-1,186,048	16,841,323
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	5,497,993	674,394	-1,647,745	17,704,376
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	207,715,704	11,408,149	-56,029,205	2,437,387,919
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	926,879	31,657,960	0	34,392,169
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	85,044	237,396	0	930,290
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	1,011,923	31,895,356	0	35,322,459
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	208,727,627	43,303,505	-56,029,205	2,472,710,378

## 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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計208,727,627元=設備及投資預算執行增加數元30,396,690+購建中固定資產轉列+31,642,400元+其他146,688,537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30,396,690元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,000,933元+本年度設備及投資應付數0元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數26,395,757元—財產管理系統無法登入財產帳0元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等146,688,537元)說明如下：

1、土地76,204,600元，係69,387,400元為土地現值公告增值、係6,817,200元為財政局函知地籍登載資料差異調整-申請分割出75-1地號。

2、土地改良535,396元，係由鼓山區中山國小撥入535,396元。

3、房屋建築及設備68,937,820元，係以代辦經費購置1,505,000元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備236,583，係以代辦經費購置206,627元、係以墊付案經費購置29,956元。

5、雜項設備689,094元，係以代辦經費購置474,814元、係111年資產盤點盤餘42,800元、係民眾贈與洗衣機171,480元。

6、電腦軟體85,044元，係以墊付案經費購置85,044元。

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6月30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6月30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	2,507,576,706	7,744,855,221	10,252,431,927	收入
		7,742,454,500	7,742,454,500	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	936,167		936,167	罰款及賠償收入
規費收入	796,976		796,976	規費收入
信託管理收入				
財產收入	784,824		784,824	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,145,418,878		2,145,418,878	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		171,480	171,480	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	3,535,811	2,229,241	5,765,052	其他收入
歲出	6,712,725,833	2,454,095,010	9,166,820,843	支出
		2,508,479,989	2,508,479,989	繳付公庫數
人事費	232,812,796	-4,670,217	228,142,579	人事支出
業務費	73,933,361	-440,227	73,493,134	業務支出
獎補助費	6,401,978,743	-64,171,740	6,337,807,003	獎補助支出
設備及投資	4,000,933	-4,000,933		
		40,211	40,211	財產損失
				投資損失
債務費		18,857,927	18,857,927	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,205,149,127	5,290,760,211	1,085,611,084	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6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入171,480元=接受自然人捐贈雜項設備171,480元。
3. 其他收入2,229,241元=代辦經費購置房屋建築及設備設備1,505,000元+代辦經費購置機械及設備206,627元+代辦經費購置雜項設備474,814元+雜項設備資產盤點盤餘42,800元。
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=-墊付案編列預算轉正數4,670,217元。
6. 業務費與業務支出之調整數440,227元=以前年度歲出保留實現數614,143元+墊付案執行數230,765元-墊付案編列預算轉正數1,285,135元。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數64,171,740元=以前年度歲出保留實現數78,372,774元+墊付案執行數266,097,264元-墊付案編列預算轉正數 408,641,778元。
8. 設備及投資4,000,933元=-本年度設備及投資預算執行金額1,460,933元-墊付編列預算轉正數2,540,000元。
9. 財產損失40,211元=報廢機械及設備沖減帳面金額4,557元(原值455,768元,累計折舊451,211元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,924元(原值292,400元,累計折舊289,476元)+報廢雜項設備沖減帳面金額32,730元(原值394,394元,累計折舊361,664元)。
10. 折舊及攤銷18,857,927元=本年度提列固定資產折舊18,620,531元+無形資產攤銷237,396元。