

高雄市政府社會局

會計月報

中華民國112年7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7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	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 356,104,050	-	-312,779,950
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 356,104,050	-	-312,779,950
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	- 356,104,050	-	-312,779,950
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000 -	1,411,000	465,000	170,118 1,106,285	-	641,285
	01			04080800100 罰金罰鍰及怠金	1,411,000 -	1,411,000	465,000	124,439 753,639	-	288,639
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000 -	1,411,000	465,000	124,439 753,639	-	288,639
	03			04080800300 賠償收入	- -	-	-	45,679 352,646	-	352,646
		01		04080800301 一般賠償收入	- -	-	-	45,679 352,646	-	352,646
05				0508000000 規費收入	2,709,000 -	2,709,000	1,497,000	186,324 983,300	-	-513,700
	01			05080800100 行政規費收入	100,000 -	100,000	65,000	8,000 69,000	-	4,000
		02		05080800102 證照費	100,000 -	100,000	65,000	8,000 69,000	-	4,000
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000 -	2,609,000	1,432,000	178,324 914,300	-	-517,700
		03		05080800303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	224 6,138	-	5,138
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000 -	1,607,000	881,000	178,100 840,718	-	-40,282
		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	952,000	36,955 821,779	-	-130,221
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000 -	2,440,000	944,000	13,850 774,364	-	-169,636
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 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7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)		
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	-	-	-
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	544,000	13,850	-	-245,936
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	23,105	-	39,415
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	8,000	23,105	-	39,415
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	2,599,485,000	106,892,955	-	-347,173,167
	01			09080800100 上級政府補助收入	699,028,000	3,499,034,000	2,599,485,000	2,252,311,833	-	-347,173,167
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	2,599,485,000	106,892,955	-	-347,173,167
					699,028,000			2,252,311,833		
10				10080000000 捐獻及贈與收入	-	867,000	867,000	829,405	-	-37,595
	01			10080800100 捐獻收入	867,000	867,000	867,000	829,405	-	-37,595
		01		10080800101 一般捐獻	-	867,000	867,000	829,405	-	-37,595
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	870,000	212,551	-	2,878,362
	02			12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	870,000	212,551	-	2,878,362
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	860,000	207,245	-	2,540,730
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	10,000	5,306	-	337,632
				經常門合計	3,192,338,000	4,179,447,000	3,273,020,000	108,328,308	-	-657,114,986
				總計	987,109,000	4,179,447,000	3,273,020,000	2,615,905,014	-	-657,114,986

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7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		
					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)	
					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	調整待過準備			應付數(3)		備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02				6108080020000	3,387,850,000	-	3,490,134,000	1,632,010,000	388,907,096	276,809,673	
				社會保險	102,284,000	-			1,355,200,327		
					-	-			-		19,339,934
					-	-			-		
01				6108080020100	3,387,850,000	-	3,490,134,000	1,632,010,000	388,907,096	276,809,673	
				社會保險	102,284,000	-			1,355,200,327		
					-	-			-		19,339,934
					-	-			-		
			40	400000	3,387,850,000	-	3,490,134,000	1,632,010,000	388,907,096	276,809,673	
				獎補助費	102,284,000	-			1,355,200,327		
					-	-			-		19,339,934
					-	-			-		
02				6208080020000	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,475,842,000	86,835,569	585,589,533	
				社會救助	288,584,000	-			890,252,467		
					-	-			-		71,893,886
					-	-			-		
04				6208080020400	1,610,424,000	-	1,899,008,000	1,475,842,000	86,835,569	585,589,533	
				社會救助	288,584,000	-			890,252,467		
					-	-			-		71,893,886
					-	-			-		
			10	100000	33,245,000	-	33,245,000	20,050,000	1,966,622	6,020,609	
				人事費	-	-			14,029,391		
					-	-			-		
					-	-			-		
				200000	14,426,000	-	15,491,000	11,013,000	1,464,017	6,018,694	
				業務費	981,000	84,000			4,994,306		
					-	-			-		2,545,292
					-	-			-		
				400000	1,562,753,000	-	1,850,272,000	1,444,779,000	83,404,930	573,550,230	
				獎補助費	287,603,000	-84,000			871,228,770		
					-	-			-		69,348,594
					-	-			-		

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7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	
					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)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	261,658,217	198,729,217	17,067,274	28,673,615
					-	-15,000			170,055,602	
					-	-			-	70,000
					4,670,217	-			-	
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	260,572,217	198,159,217	17,013,584	28,450,138
					-	-15,000			169,709,079	
					-	-			-	70,000
					4,670,217	-			-	
		10		100000 人事費	240,711,000	-	245,381,217	188,532,217	15,890,313	25,869,696
					-	-			162,662,521	
					-	-			-	-
					4,670,217	-			-	
		20		200000 業務費	15,128,000	-	15,113,000	9,575,000	1,123,271	2,580,442
					-	-15,000			6,994,558	
					-	-			-	70,000
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	570,000	53,690	223,477
					-	-			346,523	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	97,000	-	65,731
					-	-			31,269	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	924,000	-	924,000	473,000	53,690	157,746
					-	-			315,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第4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	
					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)
					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)	
		20	200000 業務費	89,044,000	-	99,650,149	53,332,149	2,988,776	32,310,778	
				4,851,000	5,755,149			21,021,371		
				-	-			-	10,131,826	
		40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,056,985,226	4,952,429,226	646,857,422	1,176,849,636	
				22,178,000	-5,915,774			3,775,579,590		
				-	-			-	624,440,226	
				-	-			-		
13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	4,590,269,963	2,689,888,963	331,589,519	748,459,318	
				1,041,910,000	-363,037			1,941,429,645		
				-	-			-	223,295,937	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	97,520,000	8,315,125	39,971,950	
				-	-			57,548,050		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	213,236,000	-	320,025,312	163,824,312	23,493,122	96,664,623	
				95,923,000	10,866,312			67,159,689		
				-	-			-	24,239,045	
				-	-			-		
		40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	4,129,612,651	2,428,544,651	299,781,272	611,822,745	
				945,987,000	-11,229,349			1,816,721,906		
				-	-			-	199,056,892	
				-	-			-		
14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,807,000	4,370,000	222,898	1,929,782	
				451,000	-			2,440,218		
				-	-			-	850,000	
				-	-			-		
		10	100000 人事費	66,000	-	66,000	38,000	-	38,000	
				-	-			-		
				-	-			-		
				-	-			-		

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	5,864,000	-	6,015,000	3,608,000	222,898	1,641,848
					151,000	-			1,966,152	
					-	-			-	850,000
			40	400000 獎補助費	1,426,000	-	1,726,000	724,000	-	249,934
					300,000	-			474,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	4,408,000	-	4,408,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,985,500,000	-	19,449,889,555	11,027,558,555	1,477,211,076	2,859,230,008
					1,460,258,000	-538,662			8,168,328,547	
					-	-			-	950,388,809
					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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6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	
					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)
					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)	
			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	260,000	259,423	577
					-	15,000			259,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	260,000	260,000	259,423	577
					-	15,000			259,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	245,000	-	260,000	260,000	259,423	577
					-	15,000			259,423	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	-	170,174,662	47,948,662	12,004,157	31,900,272
					52,841,000	523,662			16,048,390	
					-	-			-	3,606,707
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	51,381,625	19,507,625	4,291,218	14,526,587
					1,987,000	160,625			4,981,038	
					-	-			-	3,606,707
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,274,225	9,674,225	4,139,818	4,887,887
					867,000	-292,775			4,786,338	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	36,534,000	-	38,107,400	9,833,400	151,400	9,638,700
					1,120,000	453,400			194,700	
					-	-			-	3,606,707
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7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	
					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)
					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)	
13				6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	67,296,000	-	118,393,037	28,161,037	7,712,939	17,373,685
					50,734,000	363,037			10,787,352	
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	67,296,000	-	118,393,037	28,161,037	7,712,939	17,373,685
					50,734,000	363,037			10,787,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	170,456,662	48,230,662	12,263,580	31,922,849
					52,841,000	538,662			16,307,813	
					-	-			-	3,606,707
					-	-			-	-
				經資門合計	18,102,577,000	-	19,620,346,217	11,075,789,217	1,489,474,656	2,891,152,857
					1,513,099,000	-			8,184,636,360	
					-	-			-	953,995,516
					4,670,217	-			-	-
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	18,669,354	-	18,669,354	18,669,354	2,488,235	-
					-	-			18,669,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	18,669,354	-	18,669,354	18,669,354	2,488,235	-
					-	-			18,669,354	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	18,669,354	-	18,669,354	18,669,354	2,488,235	-
					-	-		-	18,669,354	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,383,010	-	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	-	-
					-	-		-	1,383,010	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,383,010	-	1,383,010	1,383,010	-	-
					-	-		-	1,383,010	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,052,364	-	20,052,364	20,052,364	2,488,235	-
					-	-		-	20,052,364	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,122,629,364	-	19,640,398,581	11,095,841,581	1,491,962,891	2,891,152,857
					1,513,099,000	-			8,204,688,724	
					-	-		-	-	953,995,516
					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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	114,000
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	114,000
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	114,000
					小計	114,000	-	-	-	114,000
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
108	03				罰款及賠償收入	561,939	-	-5,439	-	561,939
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	-5,439	-	561,939
			01		罰金罰鍰	561,939	-	-5,439	-	561,939
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	9,668	561,939
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7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	
						保留數	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	4,000	-	928,973
		02			雜項收入	932,973	-	2,000	4,000	-	928,973
			10		其他雜項收入	932,973	-	2,000	4,000	-	928,973
					小計	1,034,973	-	2,000	4,000	-	1,030,973
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	1,600	16,055	-	499,432
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	1,600	16,055	-	499,432
			01		罰金罰鍰	515,487	-	1,600	16,055	-	499,432
					小計	515,487	-	1,600	16,055	-	499,432
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	24,694	377,415	-	514,585
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	24,694	377,415	-	514,585
			01		罰金罰鍰	892,000	-	24,694	377,415	-	514,585
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	-	-	-	76,670,698
		01			上級政府補助收入	37,906,669	-	13,377,000	13,377,000	-	24,529,669
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	-	-	-	76,670,698
					小計	77,562,698	-	24,694	377,415	-	77,185,283
					經常門合計	79,828,765	-	22,855	407,138	-	79,421,627
					總計	79,828,765	-	22,855	407,138	-	79,421,627
						37,906,669	-	13,377,000	13,377,000	-	24,529,669

高雄市政府社會局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年7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(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
111	06				38,317,244	-	6,219,754	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	10,647,490	116,030,164	-	77,674,755	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					76,200,000	-	-	74,040,000	-	2,160,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					76,000,000	-	-	73,840,000	-	2,160,000	-							
		13			-	-	-	-	-	-	-							
					16,814,709	-	-	4,769,154	-	12,045,555	-							
		13			38,317,244	-	6,219,754	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	10,647,490	37,221,010	-	63,469,200	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,485,055	-	-	414,143	-	6,070,912	-							
			30		38,317,244	-	6,219,754	38,087,072	-	230,172	-							
					100,512,447	-	10,647,490	37,043,247	-	63,469,200	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					10,329,654	-	-	4,355,011	-	5,974,643	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					177,763	-	-	177,763	-	-	-							
					38,317,244	-	6,219,754	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	10,647,490	116,030,164	-	77,674,755	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					93,793,473	-	-	78,809,154	-	14,984,319	-							
					38,317,244	-	6,219,754	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	10,647,490	37,221,010	-	63,469,200	-							
					38,317,244	-	6,219,754	38,087,072	-	230,172	-							
					194,483,683	-	10,647,490	116,030,164	-	78,453,519	-							

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7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		14,029,391	162,662,521	31,269
1010 政務人員待遇			1,105,120	
1015 法定編制人員待遇			88,455,833	
1020 約聘僱人員待遇		12,003,309	20,458,977	
1025 技工及工友待遇			2,766,965	
1030 獎金			34,051,469	
1035 其他給與		339,121	2,052,736	
1040 加班值班費		37,138	4,480,319	31,269
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		511,853	934,138	
1055 保險		1,137,970	8,356,964	
2000 業務費		4,994,306	6,994,558	315,254
2003 教育訓練費			55,165	
2006 水電費				
2009 通訊費		272,606	120,710	11,437
2018 資訊服務費			331,400	
2021 其他業務租金			39,126	12,895
2024 稅捐及規費		28,750	283,514	
2027 保險費			48,828	
2033 臨時人員酬金		1,076,722	4,767,824	
2036 按日按件計資酬金		6,000	7,500	15,000
2039 委辦費		2,628,060		
2045 國內組織會費				
2051 物品		22,010	270,692	35,885
2054 一般事務費		790,368	262,327	233,181
2063 房屋建築養護費		120,950	66,949	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,800	112,147	
2069 設施及機械設備養護費			54,980	
2072 國內旅費		35,040	49,185	6,856
2081 運費				
2084 短程車資			71,510	
2093 特別費			452,701	

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7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
3000 設備及投資			259,423	
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			259,423	
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	1,355,200,327	871,228,770	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	1,355,200,327			
4065 社會福利津貼及濟助		871,216,005		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			52,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	1,355,200,327	890,252,467	169,968,502	346,523

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7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 進社會服務	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	71,659	8,873,971	57,548,050	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		8,557,244	49,858,925	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		260,813	1,471,995	
1040 加班值班費	71,659	24,294	214,023	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		31,620	1,767,466	
1055 保險			4,235,641	
2000 業務費	1,632,193	21,021,371	67,159,689	1,966,152
2003 教育訓練費				
2006 水電費		104,321	2,276,295	
2009 通訊費	70,476	176,781	1,057,010	125,134
2018 資訊服務費			94,907	
2021 其他業務租金		112,093	280,212	99,754
2024 稅捐及規費		11,230	63,560	
2027 保險費			212,705	
2033 臨時人員酬金		823,488	2,600,130	
2036 按日按件計資酬金	87,800	181,910	3,004,526	210,416
2039 委辦費	1,052,317	18,562,874	48,802,046	
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	16,744	51,544	607,360	95,700
2054 一般事務費	361,414	765,085	5,181,078	1,371,524
2063 房屋建築養護費		800	2,041,597	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,145	52,549	583,562	
2069 設施及機械設備養護費		40,300	157,830	
2072 國內旅費	22,297	138,396	196,089	57,624
2081 運費			600	
2084 短程車資			182	
2093 特別費				

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7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 進各項業務	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
3000 設備及投資		4,786,338	10,787,352	280,000
3010 房屋建築及設備費		4,604,233	7,265,457	
3020 機械設備費			68,700	
3025 運輸設備費			1,360,000	
3030 資訊軟硬體設備費		49,290	1,674,647	
3035 雜項設備費		132,815	418,548	280,000
4000 獎補助費	1,771,504	3,775,774,290	1,816,721,906	474,066
4025 政府機關間之補助	10,398	3,567,437	807,142	
4040 對國內團體之捐助	951,106	2,429,471	3,253,204	474,066
4050 對學生之獎助			159,207	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		3,236,508,262	212,525,862	
4075 差額補貼		22,320		
4085 獎勵及慰問	810,000	480,000		
4090 其他補助及捐助		532,766,800	1,599,976,491	
合計	3,475,356	3,810,455,970	1,952,216,997	2,720,218

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7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	18,669,354	1,383,010	263,269,225
1010 政務人員待遇			1,105,120
1015 法定編制人員待遇			88,455,833
1020 約聘僱人員待遇			90,878,455
1025 技工及工友待遇			2,766,965
1030 獎金			34,051,469
1035 其他給與		1,383,010	5,507,675
1040 加班值班費			4,858,702
1045 退休退職給付	9,978,776		9,978,776
1050 退休離職儲金	8,690,578		11,935,655
1055 保險			13,730,575
2000 業務費			104,083,523
2003 教育訓練費			55,165
2006 水電費			2,380,616
2009 通訊費			1,834,154
2018 資訊服務費			426,307
2021 其他業務租金			544,080
2024 稅捐及規費			387,054
2027 保險費			261,533
2033 臨時人員酬金			9,268,164
2036 按日按件計資酬金			3,513,152
2039 委辦費			71,045,297
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			1,099,935
2054 一般事務費			8,964,977
2063 房屋建築養護費			2,230,296
2066 車輛及辦公器具養護費			783,203
2069 設施及機械設備養護費			253,110
2072 國內旅費			505,487
2081 運費			600
2084 短程車資			71,692
2093 特別費			452,701

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7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
3000 設備及投資			16,113,113
3010 房屋建築及設備費			11,869,690
3020 機械設備費			68,700
3025 運輸設備費			1,360,000
3030 資訊軟硬體設備費			1,983,360
3035 雜項設備費			831,363
4000 獎補助費			7,821,222,863
4025 政府機關間之補助			4,384,977
4040 對國內團體之捐助			7,120,612
4050 對學生之獎助			159,207
4055 社會保險負擔			1,355,200,327
4065 社會福利津貼及濟助			4,320,250,129
4075 差額補貼			22,320
4085 獎勵及慰問			1,342,000
4090 其他補助及捐助			2,132,743,291
合計	18,669,354	1,383,010	8,204,688,724

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7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	2,629,689,152	0	0	0	0	519,000	0	0	2,630,208,152
本年度	2,615,905,014	0	0	0	0	0	0	0	2,615,905,014
01170200 特別統籌	356,104,050	0	0	0	0	0	0	0	356,104,050
04010100 罰金罰鍰	753,639	0	0	0	0	0	0	0	753,639
04030100 一般賠償收入	352,646	0	0	0	0	0	0	0	352,646
05010200 證照費	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000
05030300 資料使用費	6,138	0	0	0	0	0	0	0	6,138
05030600 場地設施使用費	840,718	0	0	0	0	0	0	0	840,718
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
07010300 租金收入	298,064	0	0	0	0	0	0	0	298,064

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7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	47,415	0	0	0	0	0	0	0	47,415
09010200 計畫型補助收入	2,252,311,833	0	0	0	0	0	0	0	2,252,311,833
10010100 一般捐獻	829,405	0	0	0	0	0	0	0	829,405
12020100 收回以前年度歲出	3,400,730	0	0	0	0	0	0	0	3,400,730
12021000 其他雜項收入	347,632	0	0	0	0	0	0	0	347,632
以前年度	13,784,138	0	0	0	0	519,000	0	0	14,303,138
一、以前年度應收(保留) 數	13,784,138	0	0	0	0	0	0	0	13,784,138
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,055	0	0	0	0	0	0	0	16,055
111年度 04010100 罰金罰鍰	377,415	0	0	0	0	0	0	0	377,415

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7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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	13,377,000	0	0	0	0	0	0	0	13,377,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	8,358,805,960	953,995,516	0	0	350,000	35,539,765	0	309,719,626	1,187,224	521,783,498	9,135,440,145	1,986,176,482
本年度	8,204,688,724	953,995,516	0	0	350,000	0	0	0	0	0	9,159,034,240	1,936,807,341
一、本年度經費	8,184,636,360	953,995,516	0	0	350,000	0	0	0	0	0	9,138,981,876	1,936,807,341
0461020100 社會保險	1,355,200,327	19,339,934	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,540,261	257,469,739
0462020400 社會救助	890,252,467	71,893,886	0	0	0	0	0	0	0	0	962,146,353	513,695,647
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	169,709,079	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	170,129,079	28,030,138
0463010100* 行政管理	259,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,423	577
0463010200 業務管理	346,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,523	223,477
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行合作業務	3,475,356	367,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,842,356	1,713,644
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	3,805,474,932	634,572,052	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,046,984	581,115,391

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7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	4,981,038	3,606,707	0	0	0	0	0	0	0	0	8,587,745	10,919,880
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	1,941,429,645	223,295,937	0	0	0	0	0	0	0	0	2,164,725,582	525,163,381
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	10,787,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,787,352	17,373,685
0463061400 社工專業服務計畫	2,440,218	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,290,218	1,079,782
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	20,052,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,052,364	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,669,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,669,354	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	154,117,236	0	0	0	0	35,539,765	0	0	1,187,224	0	188,469,777	49,369,141
一、以前年度應付(保留)數	154,117,236	0	0	0	0	0	0	0	1,187,224	0	152,930,012	49,369,141
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7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	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	75,308,082	0	0	0	0	0	0	0	857,065	0	74,451,017	34,384,822
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	0	0	0	0	0	0	309,719,626	0	521,783,498	-212,063,872	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7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)		
11008080610201140393 110年度補助本市老人 全民健保保費自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,283,808	-102,283,808	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	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
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

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7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	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 行政院補助本市辦理「1 11年底收入戶及中低收 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
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7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7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)		
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
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

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7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)		
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「1 12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「1 12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	42,223,830	0	0	42,223,830	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	53,890,461	0	0	53,890,461	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	5,300,000	0	0	5,300,000	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)		
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7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	5,702,648,045	負債	2,175,301,457
流動資產	3,029,288,812	流動負債	2,065,451,805
專戶存款	1,995,514,669	應付帳款	230,172
零用金	350,000	應付代收款	1,721,814,048
應收帳款	2,750,929	預收其他政府款	343,407,585
其他應收款	7,000	其他負債	109,849,652
應收其他政府款	76,670,698	存入保證金	16,889,114
預付款	953,995,516	應付保管款	29,342,600
固定資產	2,492,117,377	暫收款	63,617,938
土地	1,804,020,378	淨資產	3,527,346,588
土地改良物	535,396	資產負債淨額	3,527,346,588
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	3,527,346,588
房屋建築及設備	842,880,718		
累計折舊－房屋建築及設備	-254,457,779		
機械及設備	50,525,069		
累計折舊－機械及設備	-35,448,093		
交通及運輸設備	58,970,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-42,536,701		
雜項設備	51,282,704		
累計折舊－雜項設備	-33,316,572		
購建中固定資產	50,191,593		
無形資產	889,681		
電腦軟體	889,681		
其他資產	180,352,175		
暫付款	179,556,616		
存出保證金	795,559		
合 計	5,702,648,045	合 計	5,702,648,045
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	987,200	應付保證品	987,200
債權憑證	284	待抵銷債權憑證	284

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7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	1,515,900,097	11,768,332,024
公庫撥入數	1,392,985,645	9,135,440,145
稅課收入	0	356,104,050
罰款及賠償收入	170,118	1,106,285
規費收入	186,324	983,300
財產收益	36,955	821,779
補助及協助收入	120,269,955	2,265,688,833
捐獻及贈與收入	829,405	1,000,885
其他收入	1,421,695	7,186,747
支出	1,546,188,130	10,713,008,973
繳付公庫數	121,728,163	2,630,208,152
人事支出	30,456,429	258,599,008
業務支出	30,150,162	103,643,296
獎補助支出	1,360,351,909	7,698,158,912
財產損失	3,686	43,897
折舊、折耗及攤銷	3,497,781	22,355,708
收支餘絀	-30,288,033	1,055,323,051

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7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	535,396	0	-530,042	5,354
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	126,559,766	0	-52,530,069	588,422,939
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	4,760,195	1,770,760	-2,500,678	15,076,976
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	1,567,252	2,547,489	-1,552,366	16,434,005
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	6,172,841	731,394	-2,003,837	17,966,132
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	215,800,050	11,866,843	-59,116,992	2,441,925,784
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	22,946,057	37,877,714	0	50,191,593
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	170,088	363,049	0	889,681
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	23,116,145	38,240,763	0	51,081,274
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	238,916,195	50,107,606	-59,116,992	2,493,007,058

備註：一、本年度成本變動增加數合計238,916,195元=設備及投資預算執行增加數元53,156,360+購建中固定資產轉列37,862,154元+其他147,897,681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53,156,360元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,113,113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37,043,247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147,897,681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70,134,264元，係以代辦經費購置2,701,444元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備249,283，係以代辦經費購置206,627元、係以墊付案經費購置29,956元、係由民眾沒入12,700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7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7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	2,615,905,014	9,152,427,010	11,768,332,024	收入
		9,135,440,145	9,135,440,145	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	1,106,285		1,106,285	罰款及賠償收入
規費收入	983,300		983,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	821,779		821,779	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,252,311,833	13,377,000	2,265,688,833	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	829,405	171,480	1,000,885	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	3,748,362	3,438,385	7,186,747	其他收入
歲出	8,204,688,724	2,508,320,249	10,713,008,973	支出
		2,630,208,152	2,630,208,152	繳付公庫數
人事費	263,269,225	-4,670,217	258,599,008	人事支出
業務費	104,083,523	-440,227	103,643,296	業務支出
獎補助費	7,821,222,863	-123,063,951	7,698,158,912	獎補助支出
設備及投資	16,113,113	-16,113,113		
		43,897	43,897	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		22,355,708	22,355,708	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,588,783,710	6,644,106,761	1,055,323,051	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7月31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. 補助及協助收入=以前年度歲入保留實現數13,377,000元。
 3. 捐獻及贈與收入171,480元=接受自然人捐贈雜項設備171,480元。
 4. 其他收入3,438,385元=代辦經費購置房屋建築及設備設備2,701,444元+代辦經費購置機械及設備206,627元+沒收民眾機械及設備12,700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。
 5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
 6. 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。
 7. 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。
 8. 獎補助費與獎補助支出之調整數123,063,951元=以前年度歲出保留實現數78,372,774元+墊付案執行數309,488,861元-墊付案編列預算轉正數 510,925,586元。
 9. 設備及投資16,113,113元=-本年度設備及投資預算執行金額13,458,113元-墊付編列預算轉正數2,655,000元。
 10. 財產損失43,897元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,673元(原值767,506元,累計折舊759,833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33,300元(原值451,394元,累計折舊418,094元)。
 11. 折舊及攤銷22,355,708元=本年度提列固定資產折舊22,077,703元+無形資產攤銷278,005元。"