

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年8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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數                  |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                       | 原預算數                       | 合計          |                       | 本月實現數                | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                       | 追加(減)數                     |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)    |            |                                 |
| 01 |    |    |   | 0108000000<br>稅課收入    | 381,670,000<br>287,214,000 | 668,884,000 | 668,884,000           | -<br>356,104,050     | -          | -312,779,950                    |
|    | 17 |    |   | 010801700<br>統籌分配稅    | 381,670,000<br>287,214,000 | 668,884,000 | 668,884,000           | -<br>356,104,050     | -          | -312,779,950                    |
|    |    | 02 |   | 010801702<br>特別統籌     | 381,670,000<br>287,214,000 | 668,884,000 | 668,884,000           | -<br>356,104,050     | -          | -312,779,950                    |
| 04 |    |    |   | 0408000000<br>罰款及賠償收入 | 1,411,000<br>-             | 1,411,000   | 469,000               | 198,555<br>1,304,840 | -          | 835,840                         |
|    | 01 |    |   | 040800100<br>罰金罰鍰及息金  | 1,411,000<br>-             | 1,411,000   | 469,000               | 175,407<br>929,046   | -          | 460,046                         |
|    |    | 01 |   | 040800101<br>罰金罰鍰     | 1,411,000<br>-             | 1,411,000   | 469,000               | 175,407<br>929,046   | -          | 460,046                         |
|    | 03 |    |   | 040800300<br>賠償收入     | -<br>-                     | -           | -                     | 23,148<br>375,794    | -          | 375,794                         |
|    |    | 01 |   | 040800301<br>一般賠償收入   | -<br>-                     | -           | -                     | 23,148<br>375,794    | -          | 375,794                         |
| 05 |    |    |   | 0508000000<br>規費收入    | 2,709,000<br>-             | 2,709,000   | 1,699,000             | 399,981<br>1,383,281 | -          | -315,719                        |
|    | 01 |    |   | 050800100<br>行政規費收入   | 100,000<br>-               | 100,000     | 70,000                | 11,500<br>80,500     | -          | 10,500                          |
|    |    | 02 |   | 050800102<br>證照費      | 100,000<br>-               | 100,000     | 70,000                | 11,500<br>80,500     | -          | 10,500                          |
|    | 03 |    |   | 050800300<br>使用規費收入   | 2,609,000<br>-             | 2,609,000   | 1,629,000             | 388,481<br>1,302,781 | -          | -326,219                        |
|    |    | 03 |   | 050800303<br>資料使用費    | 2,000<br>-                 | 2,000       | 1,000                 | 172<br>6,310         | -          | 5,310                           |
|    |    | 06 |   | 050800306<br>場地設施使用費  | 1,607,000<br>-             | 1,607,000   | 1,058,000             | 354,418<br>1,195,136 | -          | 137,136                         |
|    |    | 07 |   | 050800307<br>服務費      | 1,000,000<br>-             | 1,000,000   | 570,000               | 33,891<br>101,335    | -          | -468,665                        |
| 07 |    |    |   | 0708000000<br>財產收入    | 2,457,000<br>-             | 2,457,000   | 952,000               | 258,098<br>1,079,877 | -          | 127,877                         |
|    | 01 |    |   | 070800100<br>財產孳息     | 2,440,000<br>-             | 2,440,000   | 944,000               | 257,496<br>1,031,860 | -          | 87,860                          |
|    |    | 01 |   | 070800101<br>利息收入     | -<br>-                     | -           | -                     | -<br>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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數       | 合 計           |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數   |               |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|    |    | 02 |   | 07080800102<br>權利金      | 400,000       | 400,000       | 400,000               | -                          | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07080800103<br>租金收入     | 2,040,000     | 2,040,000     | 544,000               | 257,496                    | -            | 11,560                          |
|    | 05 |    |   | 07080800500<br>廢舊物資售價   | 17,000        | 17,000        | 8,000                 | 602                        | -            | 40,017                          |
|    |    | 01 |   | 07080800501<br>廢舊物資售價   | 17,000        | 17,000        | 8,000                 | 602                        | -            | 40,017                          |
| 09 |    |    |   | 09080000000<br>補助及協助收入  | 2,800,006,000 | 3,499,034,000 | 2,987,507,000         | 615,206,490                | -            | -119,988,677                    |
|    | 01 |    |   | 09080800100<br>上級政府補助收入 | 699,028,000   | 3,499,034,000 | 2,987,507,000         | 615,206,490                | -            | -119,988,677                    |
|    |    | 02 |   | 09080800102<br>計畫型補助收入  | 2,800,006,000 | 3,499,034,000 | 2,987,507,000         | 615,206,490                | -            | -119,988,677                    |
|    |    |    |   |                         | 699,028,000   |               |                       | 2,867,518,323              |              |                                 |
| 10 |    |    |   | 10080000000<br>捐獻及贈與收入  | -             | 867,000       | 867,000               | 30                         | -            | -37,565                         |
|    | 01 |    |   | 10080800100<br>捐獻收入     | 867,000       | 867,000       | 867,000               | 30                         | -            | -37,565                         |
|    |    | 01 |   | 10080800101<br>一般捐獻     | -             | 867,000       | 867,000               | 30                         | -            | -37,565                         |
| 12 |    |    |   | 12080000000<br>其他收入     | 4,085,000     | 4,085,000     | 1,012,000             | 404,706                    | -            | 3,141,068                       |
|    | 02 |    |   | 12080800200<br>雜項收入     | 4,085,000     | 4,085,000     | 1,012,000             | 404,706                    | -            | 3,141,068                       |
|    |    | 01 |   | 12080800201<br>收回以前年度歲出 | 1,765,000     | 1,765,000     | 1,000,000             | 362,499                    | -            | 2,763,229                       |
|    |    | 10 |   | 12080800210<br>其他雜項收入   | 2,320,000     | 2,320,000     | 12,000                | 42,207                     | -            | 377,839                         |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 3,192,338,000 | 4,179,447,000 | 3,661,390,000         | 616,467,860                | -            | -429,017,126                    |
|    |    |    |   | 總計                      | 987,109,000   | 4,179,447,000 | 3,661,390,000         | 3,232,372,874              | -            | -429,017,126                    |

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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------------------|---------------|---------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                       | 原預算數          | 第二預備金   | 合 計           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                       | 追加(減)數        | 經費流用數   |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                       | 第一預備金         | 調整待遇準備  |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 02 |    |   |    | 6108080020000<br>社會保險 | 3,387,850,000 | -       | 3,490,134,000 | 1,943,791,000         | 321,318,224       | 267,272,449                     |
|    |    |   |    |                       | 102,284,000   | -       |               |                       | 1,676,518,551     |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 101,013                         |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 6108080020100<br>社會保險 | 3,387,850,000 | -       | 3,490,134,000 | 1,943,791,000         | 321,318,224       | 267,272,449                     |
|    |    |   |    |                       | 102,284,000   | -       |               |                       | 1,676,518,551     |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 101,013                         |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 3,387,850,000 | -       | 3,490,134,000 | 1,943,791,000         | 321,318,224       | 267,272,449                     |
|    |    |   |    |                       | 102,284,000   | -       |               |                       | 1,676,518,551     |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 101,013                         |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
| 02 |    |   |    | 6208080020000<br>社會救助 | 1,610,424,000 | -       | 1,899,008,000 | 1,541,989,000         | 71,255,642        | 580,480,891                     |
|    |    |   |    |                       | 288,584,000   | -       |               |                       | 961,508,109       |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 66,721,478                      |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    | 04 |   |    | 6208080020400<br>社會救助 | 1,610,424,000 | -       | 1,899,008,000 | 1,541,989,000         | 71,255,642        | 580,480,891                     |
|    |    |   |    |                       | 288,584,000   | -       |               |                       | 961,508,109       |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 66,721,478                      |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 33,245,000    | -       | 33,245,000    | 22,634,000            | 2,012,669         | 6,591,940                       |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | 16,042,060        |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 14,426,000    | -       | 15,491,000    | 11,972,000            | 202,524           | 6,775,170                       |
|    |    |   |    |                       | 981,000       | 84,000  |               |                       | 5,196,830         |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 2,986,242                       |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 1,562,753,000 | -       | 1,850,272,000 | 1,507,383,000         | 69,040,449        | 567,113,781                     |
|    |    |   |    |                       | 287,603,000   | -84,000 |               |                       | 940,269,219       |                                 |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 | 63,735,236                      |
|    |    |   |    |                       | -             | -       |               |                       | -                 |                                 |

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8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         |         |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------------------|-------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                       | 原預算數        | 第二預備金   | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                       | 追加(減)數      | 經費流用數   |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                       | 第一預備金       | 調整待遇準備  |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |   |    | 6308080010000<br>一般行政 | 257,003,000 | -       | 261,658,217 | 217,269,217           | 17,177,807        | 30,035,808                      |
|    |    |   |    |                       | -           | -15,000 |             |                       | 187,233,409       |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | 70,000                          |
|    |    |   |    |                       | 4,670,217   | -       |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 6308080010100<br>行政管理 | 255,917,000 | -       | 260,572,217 | 216,596,217           | 17,141,377        | 29,745,761                      |
|    |    |   |    |                       | -           | -15,000 |             |                       | 186,850,456       |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | 70,000                          |
|    |    |   |    |                       | 4,670,217   | -       |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 240,711,000 | -       | 245,381,217 | 205,891,217           | 16,102,193        | 27,126,503                      |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | 178,764,714       |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | 4,670,217   | -       |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 15,128,000  | -       | 15,113,000  | 10,653,000            | 1,039,184         | 2,619,258                       |
|    |    |   |    |                       | -           | -15,000 |             |                       | 8,033,742         |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | 70,000                          |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 78,000      | -       | 78,000      | 52,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | 52,000            |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 6308080010200<br>業務管理 | 1,086,000   | -       | 1,086,000   | 673,000               | 36,430            | 290,047                         |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | 382,953           |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 162,000     | -       | 162,000     | 110,000               | -                 | 78,731                          |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | 31,269            |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 924,000     | -       | 924,000     | 563,000               | 36,430            | 211,316                         |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | 351,684           |                                 |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -           | -       |             |                       | -                 | -                               |

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                           | 預 算            |          |                | 合 計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數           | 第二預備金    | -              |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數         | 經費流用數    |                |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金          | 調整待遇準備   |                |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 03 |    |   |    | 6308080030000<br>人民團體組織             | 9,669,000      | -        | 9,669,000      | 5,998,000     | 552,762               | 1,969,882         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | 4,028,118             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | 251,500           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
| 02 |    |   |    | 6308080030200<br>人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務 | 9,669,000      | -        | 9,669,000      | 5,998,000     | 552,762               | 1,969,882         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | 4,028,118             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | 251,500           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 250,000        | -        | 250,000        | 130,000       | -                     | 58,341            |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | 71,659                | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 4,456,000      | -        | 4,456,000      | 2,845,000     | 360,262               | 852,545           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | 1,992,455             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | 251,500           |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 4,963,000      | -        | 4,963,000      | 3,023,000     | 192,500               | 1,058,996         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | 1,964,004             | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
| 06 |    |   |    | 6308080060000<br>福利服務               | 12,716,146,000 | -        | 13,784,951,338 | 8,832,791,338 | 1,096,033,054         | 1,987,413,489     |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 1,069,390,000  | -584,662 | -              | -             | 6,845,377,849         | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | 828,264,256       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    | 12 |   |    | 6308080061200<br>老人及身心障礙福利服務計畫      | 9,160,067,000  | -        | 9,186,874,375  | 5,741,232,375 | 740,132,423           | 1,195,625,020     |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 27,029,000     | -221,625 | -              | -             | 4,545,607,355         | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | 608,527,361       |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 30,300,000     | -        | 30,300,000     | 18,455,000    | 2,260,498             | 7,320,531         |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | 11,134,469            | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                                     | -              | -        | -              | -             | -                     | -                 |                                 |

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8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           |             |               | 合 計           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|----|---|----|------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |    |   |    |                              | 原預算數          | 第二預備金       | -             |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |    |   |    |                              | 追加(減)數        | 經費流用數       |               |               |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |    |   |    |                              | 第一預備金         | 調整待遇準備      |               |               |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 89,044,000    | -           | 99,869,149    | 60,781,149    | 14,900,888            | 24,858,890        |                                 |
|   |    |   |    |                              | 4,851,000     | 5,974,149   |               |               | 35,922,259            |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | 9,549,329         |                                 |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 9,040,723,000 | -           | 9,056,705,226 | 5,661,996,226 | 722,971,037           | 1,163,445,599     |                                 |
|   |    |   |    |                              | 22,178,000    | -6,195,774  |               |               | 4,498,550,627         |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | 598,978,032       |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   | 13 |   |    | 6308080061300<br>兒少及婦女福利服務計畫 | 3,548,723,000 | -           | 4,590,269,963 | 3,086,494,963 | 355,368,509           | 789,696,809       |                                 |
|   |    |   |    |                              | 1,041,910,000 | -363,037    |               |               | 2,296,798,154         |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | 218,876,895       |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 140,632,000   | -           | 140,632,000   | 108,482,000   | 8,420,737             | 42,513,213        |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | 65,968,787            |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 213,236,000   | -           | 321,085,317   | 224,751,317   | 24,566,028            | 133,025,600       |                                 |
|   |    |   |    |                              | 95,923,000    | 11,926,317  |               |               | 91,725,717            |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | 21,827,003        |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 3,194,855,000 | -           | 4,128,552,646 | 2,753,261,646 | 322,381,744           | 614,157,996       |                                 |
|   |    |   |    |                              | 945,987,000   | -12,289,354 |               |               | 2,139,103,650         |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | 197,049,892       |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   | 14 |   |    | 6308080061400<br>社工專業服務計畫    | 7,356,000     | -           | 7,807,000     | 5,064,000     | 532,122               | 2,091,660         |                                 |
|   |    |   |    |                              | 451,000       | -           |               |               | 2,972,340             |                   |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | 860,000           |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     |                   |                                 |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 66,000        | -           | 66,000        | 45,000        | -                     | 45,000            |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | -                 |                                 |
|   |    |   |    |                              | -             | -           |               |               | -                     | -                 |                                 |

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8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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                        | 原預算數           | 第二預備金    | 合 計            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                        | 追加(減)數         | 經費流用數    |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                        | 第一預備金          | 調整待遇準備   |                |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 5,864,000      | -        | 6,015,000      | 4,177,000             | 433,122           | 1,777,726                       |
|    |    |   |    |                        | 151,000        | -        |                |                       | 2,399,274         |                                 |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | 860,000                         |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 1,426,000      | -        | 1,726,000      | 842,000               | 99,000            | 268,934                         |
|    |    |   |    |                        | 300,000        | -        |                |                       | 573,066           |                                 |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
| 98 |    |   |    | 6308080980000<br>第一預備金 | 4,408,000      | -        | 4,408,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 6308080980100<br>第一預備金 | 4,408,000      | -        | 4,408,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 60 | 600000<br>預備金          | 4,408,000      | -        | 4,408,000      | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經常門合計                  | 17,985,500,000 | -        | 19,449,828,555 | 12,541,838,555        | 1,506,337,489     | 2,867,172,519                   |
|    |    |   |    |                        | 1,460,258,000  | -599,662 |                |                       | 9,674,666,036     |                                 |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | 895,408,247                     |
|    |    |   |    |                        | 4,670,217      | -        |                |                       | -                 | -                               |
| 02 |    |   |    | 6208080020000<br>社會救助  | 22,000         | -        | 22,000         | 22,000                | -                 | 22,000                          |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                        | -              | -        |                |                       | -                 | -                               |
|    | 04 |   |    | 6208080020400<br>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8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         |          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金    | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數    |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備   |             |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 22,000      | -        | 22,000      | 22,000                | -                 | 22,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |   |    | 6308080010000<br>一般行政           | 245,000     | -        | 260,000     | 260,000               | -                 | 577                             |
|    |    |   |    |                                 | -           | 15,000   |             |                       | 259,423           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 6308080010100<br>行政管理*          | 245,000     | -        | 260,000     | 260,000               | -                 | 577                             |
|    |    |   |    |                                 | -           | 15,000   |             |                       | 259,423           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 245,000     | -        | 260,000     | 260,000               | -                 | 577                             |
|    |    |   |    |                                 | -           | 15,000   |             |                       | 259,423           | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
| 06 |    |   |    | 6308080060000<br>福利服務           | 116,810,000 | -        | 170,235,662 | 62,679,662            | 18,169,326        | 28,461,946                      |
|    |    |   |    |                                 | 52,841,000  | 584,662  |             |                       | 34,217,716        |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | 4,623,312                       |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    | 12 |   |    | 6308080061200<br>老人及身心障礙福利服務計畫* | 49,234,000  | -        | 51,442,625  | 24,238,625            | 3,622,044         | 15,635,543                      |
|    |    |   |    |                                 | 1,987,000   | 221,625  |             |                       | 8,603,082         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | 4,097,477                       |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*                | 12,700,000  | -        | 13,335,225  | 11,235,225            | 3,527,044         | 2,921,843                       |
|    |    |   |    |                                 | 867,000     | -231,775 |             |                       | 8,313,382         |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*                 | 36,534,000  | -        | 38,107,400  | 13,003,400            | 95,000            | 12,713,700                      |
|    |    |   |    |                                 | 1,120,000   | 453,400  |             |                       | 289,700           |                                 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | 4,097,477                       |
|    |    |   |    |                                 | -           | -        |             |                       | -                 | -                               |

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8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            |         |                | 合 計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|---|---|----|-------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |    |                               | 原預算數           | 第二預備金   | -              |                |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |    |                               | 追加(減)數         | 經費流用數   |                |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |    |                               | 第一預備金          | 調整待遇準備  |                |                |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 13 |   |   |    | 6308080061300<br>兒少及婦女福利服務計畫* | 67,296,000     | -       | 118,393,037    | 38,161,037     | 14,547,282            | 12,826,403        |                                 |
|    |   |   |    |                               | 50,734,000     | 363,037 |                |                | 25,334,634            |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | 525,835           |                                 |
|    |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 67,296,000     | -       | 118,393,037    | 38,161,037     | 14,547,282            | 12,826,403        |                                 |
|    |   |   |    |                               | 50,734,000     | 363,037 |                |                | 25,334,634            |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | 525,835           |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     |                   |                                 |
| 14 |   |   |    | 6308080061400<br>社工專業服務計畫*    | 280,000        | -       | 400,000        | 280,000        | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | 120,000        | -       |                |                | 280,000               |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   | 30 | 300000<br>設備及投資*              | 280,000        | -       | 400,000        | 280,000        | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | 120,000        | -       |                |                | 280,000               |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    | 資本門合計                         | 117,077,000    | -       | 170,517,662    | 62,961,662     | 18,169,326            | 28,484,523        |                                 |
|    |   |   |    |                               | 52,841,000     | 599,662 |                |                | 34,477,139            |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | 4,623,312         |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     |                   |                                 |
|    |   |   |    | 經資門合計                         | 18,102,577,000 | -       | 19,620,346,217 | 12,604,800,217 | 1,524,506,815         | 2,895,657,042     |                                 |
|    |   |   |    |                               | 1,513,099,000  | -       |                |                | 9,709,143,175         |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | 900,031,559       |                                 |
|    |   |   |    |                               | 4,670,217      | -       |                |                | -                     |                   |                                 |
| 03 |   |   |    | 7608080030000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 21,115,361     | -       | 21,115,361     | 21,115,361     | 2,446,007             | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | 21,115,361            |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
| 01 |   |   |    | 7608080030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 21,115,361     | -       | 21,115,361     | 21,115,361     | 2,446,007             | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | 21,115,361            |                   |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |
|    |   |   |    |                               | -              | -       |                |                | -                     | -                 |                                 |

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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數          |        |                | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數           | 第二預備金  | 合 計            |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數         | 經費流用數  |                |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金          | 調整待遇準備 |                |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 21,115,361     | -      | 21,115,361     | 21,115,361            | 2,446,007         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | 21,115,361        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
| 05 |    |   |    | 8908080050000<br>公務人員各項補助           | 1,383,010      | -      | 1,383,010      | 1,383,010             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | 1,383,010         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 8908080050100<br>公務人員各項補助           | 1,383,010      | -      | 1,383,010      | 1,383,010             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | 1,383,010         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 1,383,010      | -      | 1,383,010      | 1,383,010             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | 1,383,010         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                              | 22,498,371     | -      | 22,498,371     | 22,498,371            | 2,446,007         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | 22,498,371        | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 總計                                  | 18,125,075,371 | -      | 19,642,844,588 | 12,627,298,588        | 1,526,952,822     | 2,895,657,042                   |
|    |    |   |    |                                     | 1,513,099,000  | -      |                |                       | 9,731,641,546     | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -              | -      |                |                       | -                 | 900,031,559                     |
|    |    |   |    |                                     | 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8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     |         |         |
|     |    |    |   |          |         | 保留數     | 保留數     | 保留數   | 保留數   | 保留數     | 保留數     |         |
| 105 | 03 |    |   |          | 罰款及賠償收入 | 114,000 | -       | -     | -     | -       | 114,000 |         |
|     |    |    |   |          |         | -       | -       | -     | -     | -       | -       |         |
|     |    |    |   |          | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 114,000 | -     | -     | -       | -       | 114,000 |
|     |    |    |   |          |         | -       | -       | -     | -     | -       | -       |         |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 114,000 | -       | -       | -     | -     | 114,000 |         |         |
|     |    |    |   | 小計       | 114,000 | -       | -       | -     | -     | 114,000 |         |         |
|     |    |    |   |          | -       | -       | -       | -     | -     | -       |         |         |
| 107 | 03 |    |   |          | 罰款及賠償收入 | 30,000  | -       | -     | -     | -       | 30,000  |         |
|     |    |    |   |          |         | -       | -       | -     | -     | -       | -       |         |
|     |    |    |   |          | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 30,000  | -     | -     | -       | -       | 30,000  |
|     |    |    |   |          |         | -       | -       | -     | -     | -       | -       |         |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 30,000  | -       | -       | -     | -     | 30,000  |         |         |
|     |    |    |   | 小計       | 30,000  | -       | -       | -     | -     | 30,000  |         |         |
|     |    |    |   |          | -       | -       | -       | -     | -     | -       |         |         |
| 108 | 03 |    |   |          | 罰款及賠償收入 | 561,939 | -       | -     | -     | -       | 561,939 |         |
|     |    |    |   |          |         | -       | -       | -     | -     | -       | -       |         |
|     |    |    |   |          | 01      | 罰金罰鍰及息金 | 561,939 | -     | -     | -       | -       | 561,939 |
|     |    |    |   |          |         | -       | -       | -     | -     | -       | -       |         |
|     |    | 01 |   | 罰金罰鍰     | 561,939 | -       | -       | -     | -     | 561,939 |         |         |
|     |    |    |   | 小計       | 561,939 | -       | -       | -     | -     | 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 | -       | -       | 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8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<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |            |     |     |     |     |     |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 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 |
| 109 | 12 |    |    |   | 其他收入           | 932,973        | -     | 2,000             | 6,000      | -                            | 926,973    |     |     |     |     |     |
|     |    | 02 |    |   | 雜項收入           | 932,973        | -     | 2,000             | 6,000      | -                            | 926,973    |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 10 |   | 其他雜項收入         | 932,973        | -     | 2,000             | 6,000      | -                            | 926,973    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 1,034,973      | -     | 2,000             | 6,000      | -                            | 1,028,973  |     |     |     |     |     |
| 110 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 515,487        | -     | 8,100             | 24,155     | -                            | 491,332    |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 515,487        | -     | 8,100             | 24,155     | -                            | 491,332    |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 515,487        | -     | 8,100             | 24,155     | -                            | 491,332    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 515,487        | -     | 8,100             | 24,155     | -                            | 491,332    |     |     |     |     |     |
| 111 | 04 |    |    |   | 罰款及賠償收入        | 892,000        | -     | 2,000             | 379,415    | -                            | 512,585    |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金        | 892,000        | -     | 2,000             | 379,415    | -                            | 512,585    |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 01 |   | 罰金罰鍰           | 892,000        | -     | 2,000             | 379,415    | -                            | 512,585    |     |     |     |     |     |
| 111 | 09 |    |    |   | 補助及協助收入        | 76,670,698     | -     | 73,840,000        | 73,840,000 | -                            | 2,830,698  |     |     |     |     |     |
|     |    | 01 |    |   | 上級政府補助收入       | 37,906,669     | -     | -                 | 13,377,000 | -                            | 24,529,669 |     |     |     |     |     |
|     |    |    | 02 |   | 計畫型補助收入        | 76,670,698     | -     | 73,840,000        | 73,840,000 | -                            | 2,830,698  |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 小計             | 77,562,698     | -     | 73,842,000        | 74,219,415 | -                            | 3,343,283  |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 經常門合計          | 79,828,765     | -     | 73,852,100        | 74,259,238 | -                            | 5,569,527  |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   | 總計             | 79,828,765     | -     | 73,852,100        | 74,259,238 | -                            | 5,569,527  |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |   |                | 37,906,669     | -     | -                 | 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8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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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  |    |    | 福利服務          | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 778,764     | -          | -          | -                 | -        | 778,764                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 12 |    | 老人及身心障礙福利服務計畫 | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 778,764     | -          | -          | -                 | -        | 778,764                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費           | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 778,764     | -          | -          | -                 | -        | 778,764                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 小計            | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 778,764     | -          | -          | -                 | -        | 778,764                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 06  |    |    | 福利服務          | 38,317,244  | -          | -          | 38,087,072        | -        | 230,172                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 193,704,919 | -          | 12,942,158 | 128,972,322       | -        | 64,732,597                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 12 |    | 老人及身心障礙福利服務計畫 | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 76,200,000  | -          | -          | 74,040,000        | -        | 2,160,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費           | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 200,000     | -          | -          | 200,000           | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 | 獎補助費          | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 76,000,000  | -          | -          | 73,840,000        | -        | 2,160,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 13 |    | 兒少及婦女福利服務計畫   | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 16,814,709  | -          | -          | 4,769,154         | -        | 12,045,555                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 13 |    | 兒少及婦女福利服務計畫*  | 38,317,244  | -          | -          | 38,087,072        | -        | 230,172                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 100,690,210 | -          | 12,942,158 | 50,163,168        | -        | 50,527,042                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 | 業務費           | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 6,485,055   | -          | -          | 414,143           | -        | 6,070,912                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 | 設備及投資*        | 38,317,244  | -          | -          | 38,087,072        | -        | 230,172                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 100,512,447 | -          | 12,942,158 | 49,985,405        | -        | 50,527,042                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 | 獎補助費          | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 10,329,654  | -          | -          | 4,355,011         | -        | 5,974,643                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 | 獎補助費*         | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 177,763     | -          | -          | 177,763           | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 小計            | 38,317,244  | -          | -          | 38,087,072        | -        | 230,172                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 193,704,919 | -          | 12,942,158 | 128,972,322       | -        | 64,732,597                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 經常門合計         | -           | -          | -          | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 93,793,473  | -          | -          | 78,809,154        | -        | 14,984,319                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 資本門合計*        | 38,317,244  | -          | -          | 38,087,072        | -        | 230,172                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 100,690,210 | -          | 12,942,158 | 50,163,168        | -        | 50,527,042                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    | 總計            | 38,317,244  | -          | -          | 38,087,072        | -        | 230,172                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |               | 194,483,683 | -          | 12,942,158 | 128,972,322       | -        | 65,511,361                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |

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8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        |             | 16,042,060 | 178,764,714 | 31,269  |
| 1010 政務人員待遇     |             |            | 1,243,260   |         |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |            | 99,421,611  |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 13,661,907 | 23,190,483  |         |
| 1025 技工及工友待遇    |             |            | 3,084,865   |         |
| 1030 獎金         |             |            | 34,051,469  |         |
| 1035 其他給與       |             | 394,690    | 2,421,682   |         |
| 1040 加班值班費      |             | 37,138     | 4,501,111   | 31,269  |
| 1045 退休退職給付     |             |            |             |         |
| 1050 退休離職儲金     |             | 602,283    | 1,100,889   |         |
| 1055 保險         |             | 1,346,042  | 9,749,344   |         |
| 2000 業務費        |             | 5,196,830  | 8,033,742   | 351,684 |
| 2003 教育訓練費      |             |            | 91,710      |         |
| 2006 水電費        |             |            |             |         |
| 2009 通訊費        |             | 290,343    | 137,927     | 13,149  |
| 2018 資訊服務費      |             |            | 382,900     |         |
| 2021 其他業務租金     |             |            | 46,756      | 24,271  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 28,750     | 284,414     |         |
| 2027 保險費        |             |            | 52,656      |         |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 1,200,460  | 5,365,072   |         |
| 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         |             | 25,057     | 321,616     | 39,871  |
| 2054 一般事務費      |             | 836,213    | 406,907     | 252,537 |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 120,950    | 126,274     |         |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 13,800     | 120,420     |         |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |            | 76,380      |         |
| 2072 國內旅費       |             | 47,197     | 53,555      | 6,856   |
| 2081 運費         |             |            |             |         |
| 2084 短程車資       |             |            | 71,510      |         |
| 2093 特別費        |             |            | 488,145     |         |

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8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      | 1,676,518,551 | 940,269,219 | 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    | 1,676,518,551 |             |             |         |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |               | 940,256,454 |             |         |
| 4075 差額補貼      |               |             |             |         |
| 4085 獎勵及慰問     |               |             | 52,000      |         |
| 4090 其他補助及捐助   |               |             |             |         |
| 合計             | 1,676,518,551 | 961,508,109 | 187,109,879 | 382,953 |



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8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        | 71,659             | 11,134,469    | 65,968,787  |           |
| 1010 政務人員待遇     |                    |               |             |           |
| 1015 法定編制人員待遇   |                    |               |             |           |
| 1020 約聘僱人員待遇    |                    | 10,338,233    | 56,794,331  |           |
| 1025 技工及工友待遇    |                    |               |             |           |
| 1030 獎金         |                    |               |             |           |
| 1035 其他給與       |                    | 308,805       | 1,681,372   |           |
| 1040 加班值班費      | 71,659             | 115,161       | 229,229     |           |
| 1045 退休退職給付     |                    |               |             |           |
| 1050 退休離職儲金     |                    | 133,779       | 2,145,025   |           |
| 1055 保險         |                    | 238,491       | 5,118,830   |           |
| 2000 業務費        | 1,992,455          | 35,922,259    | 91,725,717  | 2,399,274 |
| 2003 教育訓練費      |                    |               |             |           |
| 2006 水電費        |                    | 112,700       | 2,988,624   |           |
| 2009 通訊費        | 82,325             | 219,248       | 1,297,718   | 150,202   |
| 2018 資訊服務費      |                    |               | 104,007     |           |
| 2021 其他業務租金     |                    | 127,093       | 334,977     | 116,191   |
| 2024 稅捐及規費      |                    | 11,230        | 68,560      |           |
| 2027 保險費        |                    |               | 220,454     | 40,000    |
| 2033 臨時人員酬金     |                    | 1,083,765     | 2,994,843   |           |
| 2036 按日按件計資酬金   | 205,300            | 409,630       | 3,464,779   | 228,916   |
| 2039 委辦費        | 1,062,817          | 32,756,190    | 69,738,542  |           |
| 2045 國內組織會費     |                    |               |             | 6,000     |
| 2051 物品         | 20,517             | 53,914        | 649,475     | 95,700    |
| 2054 一般事務費      | 561,409            | 869,755       | 6,282,419   | 1,667,918 |
| 2063 房屋建築養護費    |                    | 5,900         | 2,396,827   |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 21,145             | 52,549        | 702,639     |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 |                    | 40,300        | 201,530     |           |
| 2072 國內旅費       | 38,942             | 179,985       | 279,541     | 94,347    |
| 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8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  |
| 3000 設備及投資     |                    | 8,313,382     | 25,334,634    | 280,000   |
| 3010 房屋建築及設備費  |                    | 8,131,277     | 21,812,739    |           |
| 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      | 1,964,004          | 4,498,840,327 | 2,139,103,650 | 573,066   |
| 4025 政府機關間之補助  | 10,398             | 31,140,072    | 1,406,635     |           |
| 4040 對國內團體之捐助  | 1,143,606          | 2,840,395     | 4,682,089     | 573,066   |
| 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 |                    | 3,783,128,296 | 257,693,038   |           |
| 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   |                    | 681,229,244   | 1,875,162,681 |           |
| 合計             | 4,028,118          | 4,554,210,437 | 2,322,132,788 | 3,252,340 |

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8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        | 21,115,361  | 1,383,010 | 294,511,329 |  |
| 1010 政務人員待遇     |             |           | 1,243,260   |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |           | 99,421,611  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |           | 103,984,954 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |           | 3,084,865   |  |
| 1030 獎金         |             |           | 34,051,469  |  |
| 1035 其他給與       |             | 1,383,010 | 6,189,559   |  |
| 1040 加班值班費      |             |           | 4,985,567   |  |
| 1045 退休退職給付     | 11,225,498  |           | 11,225,498  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 9,889,863   |           | 13,871,839  |  |
| 1055 保險         |             |           | 16,452,707  |  |
| 2000 業務費        |             |           | 145,621,961 |  |
| 2003 教育訓練費      |             |           | 91,710      |  |
| 2006 水電費        |             |           | 3,101,324   |  |
| 2009 通訊費        |             |           | 2,190,912   |  |
| 2018 資訊服務費      |             |           | 486,907     |  |
| 2021 其他業務租金     |             |           | 649,288     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |           | 392,954     |  |
| 2027 保險費        |             |           | 313,110     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             |           | 10,644,140  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 4,337,125   |  |
| 2039 委辦費        |             |           | 106,185,609 |  |
| 2045 國內組織會費     |             |           | 6,000       |  |
| 2051 物品         |             |           | 1,206,150   |  |
| 2054 一般事務費      |             |           | 10,877,158  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |           | 2,649,951   |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |           | 910,553     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |           | 318,210     |  |
| 2072 國內旅費       |             |           | 700,423     |  |
| 2081 運費         |             |           | 600         |  |
| 2084 短程車資       |             |           | 71,692      |  |
| 2093 特別費        |             |           | 488,145     |  |

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8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     |             |           | 34,187,439    |
| 3010 房屋建築及設備費  |             |           | 29,944,016    |
| 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      |             |           | 9,257,320,817 |
| 4025 政府機關間之補助  |             |           | 32,557,105    |
| 4040 對國內團體之捐助  |             |           | 9,251,921     |
| 4050 對學生之獎助    |             |           | 159,207       |
| 4055 社會保險負擔    |             |           | 1,676,518,551 |
| 4065 社會福利津貼及濟助 |             |           | 4,981,077,788 |
| 4075 差額補貼      |             |           | 22,320        |
| 4085 獎勵及慰問     |             |           | 1,342,000     |
| 4090 其他補助及捐助   |             |           | 2,556,391,925 |
| 合計             | 21,115,361  | 1,383,010 | 9,731,641,546 |

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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |               |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)   |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |               |
| 合計                  | 3,320,009,112    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 519,000      | 0          | 0  | 3,320,528,112 |
| 本年度                 | 3,232,372,874    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,232,372,874 |
| 01170200<br>特別統籌    | 356,104,050      | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 356,104,050   |
| 04010100<br>罰金罰鍰    | 929,046          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 929,046       |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 375,794          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 375,794       |
| 05010200<br>證照費     | 80,500           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 80,500        |
| 05030300<br>資料使用費   | 6,310            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,310         |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 1,195,136        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,195,136     |
| 05030700<br>服務費     | 101,335          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 101,335       |
| 07010100<br>利息收入    | 76,300           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 76,300        |
| 07010200<br>權利金     | 400,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 400,000       |
| 07010300<br>租金收入    | 555,560          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 555,560       |

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                        | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |               |
|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
|                            |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)   |
|                            |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |               |
| 07050100<br>廢舊物資售價         | 48,017           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 48,017        |
| 09010200<br>計畫型補助收入        | 2,867,518,323    | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,867,518,323 |
| 10010100<br>一般捐獻           | 829,435          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 829,435       |
| 12020100<br>收回以前年度歲出       | 3,763,229        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 3,763,229     |
| 12021000<br>其他雜項收入         | 389,839          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 389,839       |
| 以前年度                       | 87,636,238       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 519,000      | 0          | 0  | 88,155,238    |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數          | 87,636,238       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 87,636,238    |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰     | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0             |
| 108年度 11020100<br>收回以前年度歲出 | 9,668            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 9,668         |
| 109年度 12021000<br>其他雜項收入   | 6,000            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 6,000         |
| 110年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 24,155           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 24,155        |
| 111年度 04010100<br>罰金罰鍰     | 379,415          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 379,415       |

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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 111年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 87,217,000       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 87,217,000  |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 519,000      | 0          | 0  | 519,000     |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                  | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額   |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|---------------|
|                                      |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |               |
|                                      |               |             |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |               |
| 合計                                   | 9,898,700,940 | 900,031,559 | 0         | 0            | 350,000    | 35,539,765           | 0            | 304,416,626 | 1,187,224      | 533,769,732   | 10,604,081,934   | 2,041,446,906 |
| 本年度                                  | 9,731,641,546 | 900,031,559 | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 10,632,023,105   | 1,995,275,483 |
| 一、本年度經費                              | 9,709,143,175 | 900,031,559 | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 10,609,524,734   | 1,995,275,483 |
| 0461020100<br>社會保險                   | 1,676,518,551 | 101,013     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,676,619,564  | 267,171,436   |
| 0462020400<br>社會救助                   | 961,508,109   | 66,721,478  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,028,229,587  | 513,759,413   |
| 0462020400*<br>社會救助                  | 0             | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 0  | 22,000        |
| 0463010100<br>行政管理                   | 186,850,456   | 70,000      | 0         | 0            | 350,000    | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 187,270,456  | 29,325,761    |
| 0463010100*<br>行政管理                  | 259,423       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 259,423  | 577           |
| 0463010200<br>業務管理                   | 382,953       | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 382,953  | 290,047       |
| 0463030200<br>人民團體輔導、社區發展<br>暨推行合作業務 | 4,028,118     | 251,500     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 4,279,618  | 1,718,382     |
| 0463061200<br>老人及身心障礙福利服務<br>計畫      | 4,545,607,355 | 608,527,361 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 0             | 5,154,134,716  | 587,097,659   |



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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                   | 歲出實現數<br>(1)  | 加 項         |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                                       |               | 預付款<br>(2)  | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收款)<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                                       |               |             |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0463061200*<br>老人及身心障礙福利服務<br>計畫      | 8,603,082     | 4,097,477   | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,700,559   | 11,538,066  |
| 0463061300<br>兒少及婦女福利服務計畫             | 2,296,798,154 | 218,876,895 | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,515,675,049  | 570,819,914 |
| 0463061300*<br>兒少及婦女福利服務計畫            | 25,334,634    | 525,835     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 25,860,469   | 12,300,568  |
| 0463061400<br>社工專業服務計畫                | 2,972,340     | 860,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,832,340  | 1,231,660   |
| 0463061400*<br>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                                | 22,498,371    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 22,498,371   | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付             | 21,115,361    | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,115,361   | 0           |
| 0989050100<br>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                                  | 167,059,394   | 0           | 0         | 0            | 0          | 35,539,765           | 0            | 0          | 1,187,224      | 0             | 201,411,935  | 46,171,423  |
| 一、以前年度應付(保留)數                         | 167,059,394   | 0           | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 1,187,224      | 0             | 165,872,170  | 46,171,423  |
| 110年度 0463061200<br>老人及身心障礙福利服務<br>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8月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 111年度 0463061200<br>老人及身心障礙福利服務<br>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<br>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*<br>兒少及婦女福利服務計畫  | 88,250,240   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 857,065        | 0             | 87,393,175   | 31,187,104  |
| 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<br>一般賠償收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 6,972                | 0            | 0           | 0              | 0             | 6,972  | 0           |
| 111年度 07010100<br>利息收入  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,214                | 0            | 0           | 0              | 0             | 1,214  | 0           |
| 111年度 09010200<br>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            | 304,416,626 | 0              | 533,769,732   | -229,353,106   | 0           |
| 11008080630614120396<br>110年高雄市志願服務<br>法20週年活動計畫—『<br>志工傳愛20 有您最動<br>心』 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 200,000       | -200,000   | 0           |
| 11008080630613140391<br>110年育有未滿2歲兒<br>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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11008080610201140393<br>110年度補助本市老人<br>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<br>「少子化友善育兒空間建<br>設-建構0-2歲兒童社<br>區公共托育計畫」第三期<br>第三階段補助本局辦理旗<br>山社會福利中心等18項<br>計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 762,948       | -762,948   | 0           |
| 11108080630613230398<br>「少子化友善育兒空間建<br>設-建構0-2歲兒童社<br>區公共托育計畫」第三期<br>第三階段補助本局辦理旗<br>山社會福利中心等18項<br>計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 137,052       | -137,052   | 0           |
| 11108080620204120398<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 19,405        | -19,405  | 0           |
| 11108080620204120398<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 52,673        | -52,673  | 0           |
| 11108080630613120400<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費(兒少<br>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8月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11108080630613120400<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費(兒少<br>科)                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 121,435       | -121,435   | 0           |
| 11108080630613120401<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費(兒少<br>科)                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 19,440        | -19,440  | 0           |
| 11108080620204140403<br>行政院補助本市辦理「1<br>11年底收入戶及中低收<br>入戶加發生活補助實施計<br>畫」 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 356,109,300   | -356,109,300   | 0           |
| 11108080630612140408<br>111年身心障礙福利機<br>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<br>111年度提升社工人員<br>執業安全計畫-按日按件<br>計資酬金              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 14,000        | -14,000  | 0           |
| 11108080630614120405<br>111年度提升社工人員<br>執業安全計畫-物品                        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 95,700        | -95,700  | 0           |
| 11108080630614120406<br>111年度提升社工人員<br>執業安全計畫-一般事務<br>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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11108080630614230407<br>111年度提升社工人員<br>執業安全計畫-雜項設備<br>費(資本門) | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 280,000       | -280,000   | 0           |
| 11108080630614120409<br>111年社工人員勞動權<br>益宣導計畫-按日按件計<br>資酬金    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 74,500        | -74,500  | 0           |
| 11108080630614120410<br>111年社工人員勞動權<br>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<br>111年社工人員勞動權<br>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<br>111年志在服務-用心<br>關懷                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 240,000       | -240,000   | 0           |
| 11108080630614140411<br>111年志在服務-用心<br>關懷                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 138,200       | -138,200   | 0           |
| 11108080620204140412<br>衛生福利部補助本市辦理<br>-社勞政聯合促進就業服<br>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8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11108080630612230413<br>高雄市岡山身心障礙福利<br>服務中心建築物結構耐震<br>補強計畫                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 15,560        | -15,560  | 0           |
| 11108080630612140414<br>111年度身心障礙者嚴<br>重情緒行為正向支持整合<br>模式試辦計畫                               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,035,858     | -1,035,858   | 0           |
| 11108080630613230415<br>「少子化友善育兒空間建<br>設-建構0-2歲兒童社<br>區公共托育計畫」第三期<br>第三階段六龜社會福利中<br>心等兩項計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,360,000     | -1,360,000   | 0           |
| 11108080630612120421<br>111年度身心障礙者主<br>動關懷服務方案-一般事<br>務費                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 69,942        | -69,942  | 0           |
| 11108080630612120421<br>111年度身心障礙者主<br>動關懷服務方案-一般事<br>務費                                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 19,904        | -19,904  | 0           |
| 11108080630101110423<br>111年度行政院因應公<br>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<br>111年擴增地方輔具中<br>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8月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |             | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8)  | 以前年度撥款         |               |  |             |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |             | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 11108080630302120426<br>111年高雄市社區願景<br>培力中心計畫                           | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 264,317       | -264,317   | 0           |
| 11108080630612140428<br>111年中低收入失能老<br>人機構公費安置費                         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0           | 0              | 11,986,234    | -11,986,234  | 0           |
| 11208080620204140429<br>行政院補助本市辦理「1<br>12年低收入戶及中低收<br>入戶加發生活補助實施計<br>畫」 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 208,072,970 | 0              | 0             | 208,072,970  | 0           |
| 11208080620204140429<br>行政院補助本市辦理「1<br>12年低收入戶及中低收<br>入戶加發生活補助實施計<br>畫」 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 42,223,830  | 0              | 0             | 42,223,830   | 0           |
| 11208080630613140430<br>112年本市加碼未滿3<br>歲兒童準公共托育補助經<br>費                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 53,887,461  | 0              | 0             | 53,887,461   | 0           |
| 11208080630613120433<br>112年本市辦理孕婦產<br>檢交通乘車券計畫-一般<br>事務費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 107,265     | 0              | 0             | 107,265  | 0           |
| 11208080620204140444<br>112年度衛生福利部補<br>助本市辦理-社勞政聯合<br>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8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           | 5,577,701,904 | 負債       | 2,150,141,465 |
| 流動資產         | 2,848,250,538 | 流動負債     | 2,050,421,213 |
| 專戶存款         | 1,942,292,452 | 應付帳款     | 230,172       |
| 零用金          | 350,000       | 應付代收款    | 1,706,783,456 |
| 應收帳款         | 2,738,829     | 預收其他政府款  | 343,407,585   |
| 其他應收款        | 7,000         | 其他負債     | 99,720,252    |
| 應收其他政府款      | 2,830,698     | 存入保證金    | 16,892,157    |
| 預付款          | 900,031,559   | 應付保管款    | 29,554,857    |
| 固定資產         | 2,520,187,894 | 暫收款      | 53,273,238    |
| 土地           | 1,804,020,378 | 淨資產      | 3,427,560,439 |
| 土地改良物        | 535,396       | 資產負債淨額   | 3,427,560,439 |
| 累計折舊－土地改良物   | -530,042      | 資產負債淨額   | 3,427,560,439 |
| 房屋建築及設備      | 843,893,041   |          |               |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -256,592,446  |          |               |
| 機械及設備        | 50,541,489    |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -35,924,552   |          |               |
| 交通及運輸設備      | 58,970,706    |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -42,892,429   |          |               |
| 雜項設備         | 51,338,579    |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,550,868   |          |               |
| 購建中固定資產      | 80,378,642    |          |               |
| 無形資產         | 849,072       |          |               |
| 電腦軟體         | 849,072       |          |               |
| 其他資產         | 208,414,400   |          |               |
| 暫付款          | 207,618,841   |          |               |
| 存出保證金        | 795,559       |          |               |
| 合 計          | 5,577,701,904 | 合 計      | 5,577,701,904 |
| 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         | 287           | 待抵銷債權憑證  | 287           |



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8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       | 2,085,503,212 | 13,853,835,236 |
| 公庫撥入數    | 1,468,641,789 | 10,604,081,934 |
| 稅課收入     | 0             | 356,104,050    |
| 罰款及賠償收入  | 198,555       | 1,304,840      |
| 規費收入     | 399,981       | 1,383,281      |
| 財產收益     | 258,098       | 1,079,877      |
| 補助及協助收入  | 615,206,490   | 2,880,895,323  |
| 捐獻及贈與收入  | 30            | 1,000,915      |
| 其他收入     | 798,269       | 7,985,016      |
| 支出       | 2,185,289,361 | 12,898,298,334 |
| 繳付公庫數    | 690,319,960   | 3,320,528,112  |
| 人事支出     | 31,242,104    | 289,841,112    |
| 業務支出     | 41,538,438    | 145,181,734    |
| 獎補助支出    | 1,418,808,720 | 9,116,967,632  |
| 財產損失     | 1,384         | 45,281         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,378,755     | 25,734,463     |
| 其他支出     | 0             | 0              |
| 收支餘絀     | -99,786,149   | 955,536,902    |

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科目       | 取得成本<br>(1)   | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|---------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |               |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                  | 127,572,089 | 0          | -54,664,736                     | 587,300,595                       |
| 機械及設備    | 47,535,634    | -32,947,415                   | 4,789,595   | 1,783,740  | -2,977,137                      | 14,616,937                        |
| 交通及運輸設備  | 59,950,943    | -40,984,335                   | 1,744,252   | 2,724,489  | -1,908,094                      | 16,078,277                        |
| 雜項設備     | 45,841,257    | -31,312,735                   | 6,615,116   | 1,117,794  | -2,238,133                      | 17,787,711                        |
| 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                  | 217,461,048 | 12,443,223 | -62,318,142                     | 2,439,809,252                     |
| 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                             | 53,133,106  | 37,877,714 | 0                               | 80,378,642                        |
| 遞耗資產     | 0             | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 電腦軟體     | 1,082,642     | 0                             | 170,088     | 403,658    | 0                               | 849,072                           |
| 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                             | 53,303,194  | 38,281,372 | 0                               | 81,227,714                        |
| 合計       | 2,670,487,656 | -307,172,195                  | 270,764,242 | 50,724,595 | -62,318,142                     | 2,521,036,966                     |

備註：一、本年度成本變動增加數合計270,764,242元=設備及投資預算執行增加數元84,172,844+購建中固定資產轉列37,862,154元+其他148,291,244元(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)+帳務更正438,000元(轉帳傳票1733號)。

二、設備及投資預算執行增加數84,172,844元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數34,187,439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49,985,405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148,291,244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70,317,152元，係以代辦經費購置2,884,332元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備278,683元，係以代辦經費購置236,027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870,369元，係以代辦經費購置656,089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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(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8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        | 3,232,372,874  | 10,621,462,362 | 13,853,835,236 | 收入       |
|           |                | 10,604,081,934 | 10,604,081,934 | 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   | 1,304,840      |                | 1,304,840      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,383,281      |                | 1,383,281      | 規費收入     |
| 信託管理收入    |                |                |                |          |
| 財產收入      | 1,079,877      |                | 1,079,877      | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                |                |                | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 2,867,518,323  | 13,377,000     | 2,880,895,323  | 補助及協助收入  |
| 捐獻及贈與收入   | 829,435        | 171,480        | 1,000,915      | 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      | 4,153,068      | 3,831,948      | 7,985,016      | 其他收入     |
| 歲出        | 9,731,641,546  | 3,166,656,788  | 12,898,298,334 | 支出       |
|           |                | 3,320,528,112  | 3,320,528,112  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 294,511,329    | -4,670,217     | 289,841,112    | 人事支出     |
| 業務費       | 145,621,961    | -440,227       | 145,181,734    | 業務支出     |
| 獎補助費      | 9,257,320,817  | -140,353,185   | 9,116,967,632  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 34,187,439     | -34,187,439    |                |          |
|           |                | 45,281         | 45,281         | 財產損失     |
|           |                |                |                | 投資損失     |
| 債務費       |                |                |                | 利息費用及手續費 |
|           |                | 25,734,463     | 25,734,463     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                |                |                | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -6,499,268,672 | 7,454,805,574  | 955,536,902    | 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8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3,831,948元=代辦經費購置房屋建築及設備設備2,884,332元+代辦經費購置機械及設備236,027元+沒收民眾機械及設備12,700元+代辦經費購置雜項設備656,089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140,353,185元=以前年度歲出保留實現數78,372,774元+墊付案執行數309,485,861元-墊付案編列預算轉正數 528,211,820元。
  9. 設備及投資34,187,439元=-本年度設備及投資預算執行金額31,532,439元-墊付編列預算轉正數2,655,000元。
  10. 財產損失45,281元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,803元(原值780,486元,累計折舊772,683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34,554元(原值576,794元,累計折舊542,240元)。
  11. 折舊及攤銷25,734,463元=本年度提列固定資產折舊25,415,849元+無形資產攤銷318,614元。