

高雄市政府社會局

# 會計月報

中華民國112年9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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0108000000 稅課收入	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	287,214,132 643,318,182	-	-25,565,818
	17			01080801700 統籌分配稅	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	287,214,132 643,318,182	-	-25,565,818
		02		01080801702 特別統籌	381,670,000 287,214,000	668,884,000	668,884,000	287,214,132 643,318,182	-	-25,565,818
04				0408000000 罰款及賠償收入	1,411,000 -	1,411,000	480,000	141,513 1,446,353	-	966,353
	01			04080800100 罰金罰鍰及息金	1,411,000 -	1,411,000	480,000	136,798 1,065,844	-	585,844
		01		04080800101 罰金罰鍰	1,411,000 -	1,411,000	480,000	136,798 1,065,844	-	585,844
	03			04080800300 賠償收入	- -	-	-	4,715 380,509	-	380,509
		01		04080800301 一般賠償收入	- -	-	-	4,715 380,509	-	380,509
05				0508000000 規費收入	2,709,000 -	2,709,000	2,074,000	141,735 1,525,016	-	-548,984
	01			05080800100 行政規費收入	100,000 -	100,000	75,000	6,500 87,000	-	12,000
		02		05080800102 證照費	100,000 -	100,000	75,000	6,500 87,000	-	12,000
	03			05080800300 使用規費收入	2,609,000 -	2,609,000	1,999,000	135,235 1,438,016	-	-560,984
		03		05080800303 資料使用費	2,000 -	2,000	1,000	94 6,404	-	5,404
		06		05080800306 場地設施使用費	1,607,000 -	1,607,000	1,328,000	66,400 1,261,536	-	-66,464
		07		05080800307 服務費	1,000,000 -	1,000,000	670,000	68,741 170,076	-	-499,924
07				0708000000 財產收入	2,457,000 -	2,457,000	969,000	281,096 1,360,973	-	391,973
	01			07080800100 財產孳息	2,440,000 -	2,440,000	959,000	275,780 1,307,640	-	348,640
		01		07080800101 利息收入	- -	-	-	- 76,300	-	76,300

高雄市政府社會局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		07080800102 權利金	400,000	400,000	400,000	275,780	-	275,780
		03		07080800103 租金收入	2,040,000	2,040,000	559,000	-	-	-3,440
	05			07080800500 廢舊物資售價	17,000	17,000	10,000	5,316	-	43,333
		01		07080800501 廢舊物資售價	17,000	17,000	10,000	5,316	-	43,333
09				09080000000 補助及協助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,139,979,000	448,535,758	-	176,075,081
	01			09080800100 上級政府補助收入	699,028,000	3,499,034,000	3,139,979,000	3,316,054,081	-	176,075,081
		02		09080800102 計畫型補助收入	2,800,006,000	3,499,034,000	3,139,979,000	448,535,758	-	176,075,081
				10080000000 捐獻及贈與收入	-	867,000	867,000	-	-	-37,565
	01			10080800100 捐獻收入	867,000	867,000	867,000	829,435	-	-37,565
		01		10080800101 一般捐獻	-	867,000	867,000	-	-	-37,565
12				12080000000 其他收入	4,085,000	4,085,000	1,304,000	241,063	-	3,090,131
		02		12080800200 雜項收入	4,085,000	4,085,000	1,304,000	241,063	-	3,090,131
		01		12080800201 收回以前年度歲出	1,765,000	1,765,000	1,290,000	211,785	-	2,685,014
		10		12080800210 其他雜項收入	2,320,000	2,320,000	14,000	29,278	-	405,117
				經常門合計	3,192,338,000	4,179,447,000	3,814,557,000	736,555,297	-	154,371,171
				總計	987,109,000	4,179,447,000	3,814,557,000	3,968,928,171	-	154,371,171

# 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				6108080020000 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	224,395,989	328,203,460	
					102,284,000	-		1,900,914,540		
					-	-		-		
					-	-		54,023,737		
01				6108080020100 社會保險	3,387,850,000	-	3,490,134,000	224,395,989	328,203,460	
					102,284,000	-		1,900,914,540		
					-	-		-		
					-	-		54,023,737		
		40	400000 獎補助費	3,387,850,000	-	3,490,134,000	224,395,989	328,203,460		
				102,284,000	-		1,900,914,540			
				-	-		-			
				-	-		54,023,737			
02				6208080020000 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	314,603,431	436,638,460	
					288,584,000	-		1,276,111,540		
					-	-		-		
					-	-		108,812,592		
04				6208080020400 社會救助	1,610,424,000	-	1,899,008,000	314,603,431	436,638,460	
					288,584,000	-		1,276,111,540		
					-	-		-		
					-	-		108,812,592		
		10	100000 人事費	33,245,000	-	33,245,000	2,071,277	7,076,663		
				-	-		18,113,337			
				-	-		-			
				-	-		-			

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	14,426,000	-	15,491,000	12,514,000	534,568	6,782,602
					981,000	84,000		5,731,398		
					-	-		-		2,638,411
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,562,753,000	-	1,850,272,000	1,675,046,000	311,997,586	422,779,195
					287,603,000	-84,000		1,252,266,805		
					-	-		-		106,174,181
					-	-		-		
01				6308080010000 一般行政	257,003,000	-	261,658,217	235,840,217	17,065,215	31,541,593
					-	-15,000		204,298,624		
					-	-		-		70,000
					4,670,217	-		-		
	01			6308080010100 行政管理	255,917,000	-	260,572,217	235,107,217	16,950,095	31,306,666
					-	-15,000		203,800,551		
					-	-		-		70,000
					4,670,217	-		-		
			10	100000 人事費	240,711,000	-	245,381,217	223,250,217	15,890,884	28,594,619
					-	-		194,655,598		
					-	-		-		-
					4,670,217	-		-		
			20	200000 業務費	15,128,000	-	15,113,000	11,779,000	1,033,211	2,712,047
					-	-15,000		9,066,953		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		

# 高雄市政府社會局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	-
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			6308080010200 業務管理	1,086,000	-	1,086,000	733,000	115,120	234,927
					-	-		498,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	114,000	-	82,731
					-	-		31,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	924,000	-	924,000	619,000	115,120	152,196
					-	-		466,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				6308080030000 人民團體組織	9,669,000	-	9,669,000	6,721,000	487,241	2,205,641
					-	-		4,515,359	-	-
					-	-		-	-	247,000
					-	-		-	-	-
	02			6308080030200 人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	9,669,000	-	9,669,000	6,721,000	487,241	2,205,641
					-	-		4,515,359	-	-
					-	-		-	-	247,000
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	130,000	35,106	23,235
					-	-		106,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,456,000	-	4,456,000	3,009,000	144,179	872,366
					-	-		2,136,634		
					-	-		-		247,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	4,963,000	-	4,963,000	3,582,000	307,956	1,310,040
					-	-		2,271,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	12,716,146,000	-	13,785,361,057	10,729,103,057	1,030,491,684	2,853,233,524
					1,069,390,000	-680,073			7,875,869,533	
					505,130	-			-	1,683,660,915
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫	9,160,067,000	-	9,187,353,094	7,254,666,094	649,340,721	2,059,718,018
					27,029,000	-248,036			5,194,948,076	
					505,130	-			-	1,462,782,599
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,300,000	-	30,300,000	21,509,000	2,182,682	8,191,849
					-	-		13,317,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	89,044,000	-	102,992,738	65,285,738	944,467	28,419,012
					4,851,000	9,097,738			36,866,726	
					-	-			-	10,257,778
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,040,723,000	-	9,054,060,356	7,167,871,356	646,213,572	2,023,107,157
					22,178,000	-9,345,774			5,144,764,199	
					505,130	-			-	1,452,524,821
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫	3,548,723,000	-	4,590,200,963	3,468,714,963	380,704,327	791,212,482
					1,041,910,000	-432,037			2,677,502,481	
					-	-			-	220,002,306
					-	-			-	
			10	100000 人事費	140,632,000	-	140,632,000	119,462,000	8,807,826	44,685,387
					-	-			74,776,613	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	213,236,000	-	321,200,317	243,300,317	23,595,021	127,979,579
					95,923,000	12,041,317			115,320,738	
					-	-			-	18,864,914
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,194,855,000	-	4,128,368,646	3,105,952,646	348,301,480	618,547,516
					945,987,000	-12,473,354			2,487,405,130	
					-	-			-	201,137,392
					-	-			-	



# 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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	14			6308080061400 社工專業服務計畫	7,356,000	-	7,807,000	5,722,000	446,636	2,303,024
					451,000	-		3,418,976		876,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,000	-	66,000	53,000	-	53,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,864,000	-	6,300,200	5,010,200	380,636	2,230,290
					151,000	285,200		2,779,910		876,010
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,426,000	-	1,440,800	658,800	66,000	19,734
					300,000	-285,200		639,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				6308080980000 第一預備金	4,408,000	-	3,328,437	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,079,563	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			6308080980100 第一預備金	4,408,000	-	3,328,437	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,079,563	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		60	600000 預備金	4,408,000	-	3,328,437	-	-	-	
				-	-		-	-	-	
				-1,079,563	-		-	-	-	
				-	-		-	-	-	
			經常門合計	17,985,500,000	-	19,449,158,711	14,913,532,274	1,587,043,560	3,651,822,678	
				1,460,258,000	-695,073			11,261,709,596		
				-574,433	-			-	1,846,814,244	
				4,670,217	-			-		
02			6208080020000 社會救助	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	04		6208080020400 社會救助*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
		30	300000 設備及投資*	22,000	-	22,000	22,000	-	22,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
01			6308080010000 一般行政	245,000	-	260,000	260,000	-	577	
				-	15,000			259,423	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

# 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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			6308080010100 行政管理*	245,000	-	260,000	260,000	-	577
					-	15,000		259,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	245,000	-	260,000	260,000	-	577
					-	15,000		259,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				6308080060000 福利服務	116,810,000	-	170,905,506	82,950,506	4,158,805	44,573,985
					52,841,000	680,073		38,376,521		
					574,433	-		-		4,721,512
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			6308080061200 老人及身心障礙福利服務計畫*	49,234,000	-	51,631,341	28,847,341	244,805	19,999,454
					1,987,000	248,036		8,847,887		
					162,305	-		-		4,067,477
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	12,700,000	-	13,361,636	12,761,636	154,805	4,293,449
					867,000	-205,364		8,468,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	36,534,000	-	38,269,705	16,085,705	90,000	15,706,005
					1,120,000	453,400		379,700		
					162,305	-		-		4,067,477
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
13				6308080061300 兒少及婦女福利服務計畫*	67,296,000	-	118,874,165	53,703,165	3,914,000	24,454,531
					50,734,000	432,037		29,248,634		
					412,128	-		-	654,035	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	67,296,000	-	116,311,104	51,140,104	3,914,000	21,891,470
					50,734,000	-1,718,896		29,248,634		
					-	-		-	525,835	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	2,563,061	2,563,061	-	2,563,061
					-	2,150,933		-		
					412,128	-		-	128,200	
					-	-		-		
14				6308080061400 社工專業服務計畫*	280,000	-	400,000	400,000	-	120,000
					120,000	-		280,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	280,000	-	400,000	400,000	-	120,000
					120,000	-		280,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
				資本門合計	117,077,000	-	171,187,506	83,232,506	4,158,805	44,596,562
					52,841,000	695,073		38,635,944		
					574,433	-		-	4,721,512	
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	18,102,577,000	-	19,620,346,217	14,996,764,780	1,591,202,365	3,696,419,240
					1,513,099,000	-		11,300,345,540		
					-	-		-		1,851,535,756
					4,670,217	-		-		
03				7608080030000 公務人員退休及撫卹給付	23,596,612	-	23,596,612	23,596,612	2,481,251	-
					-	-		23,596,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7608080030100 公務人員退休及撫卹給付	23,596,612	-	23,596,612	23,596,612	2,481,251	-
					-	-		23,596,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	23,596,612	-	23,596,612	23,596,612	2,481,251	-
					-	-		23,596,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8908080050000 公務人員各項補助	1,672,810	-	1,672,810	1,672,810	289,800	-
					-	-		1,672,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8908080050100 公務人員各項補助	1,672,810	-	1,672,810	1,672,810	289,800	-
					-	-		1,672,810		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,672,810	-	1,672,810	289,800	-	
					-	-		1,672,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	25,269,422	-	25,269,422	2,771,051	-	
					-	-		25,269,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,127,846,422	-	19,645,615,639	1,593,973,416	3,696,419,240	
					1,513,099,000	-		11,325,614,962	-	
					-	-		-	-	
					4,670,217	-		-	1,851,535,756	

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	03				罰款及賠償收入	114,000	-	-	-	114,000
		01			罰金罰鍰及息金	114,000	-	-	-	114,000
			01		罰金罰鍰	114,000	-	-	-	114,000
					小計	114,000	-	-	-	114,000
107	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
108	03				罰款及賠償收入	561,939	-	-	-	561,939
		01			罰金罰鍰及息金	561,939	-	-	-	561,939
			01		罰金罰鍰	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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
109	12				其他收入	932,973	-	2,000	8,000	-	924,973
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	932,973	-	2,000	8,000	-	924,973
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	932,973	-	2,000	8,000	-	924,973
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,034,973	-	2,000	8,000	-	1,026,973
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	515,487	-	800	24,955	-	490,532
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	515,487	-	800	24,955	-	490,532
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	515,487	-	800	24,955	-	490,532
						-	-	-	-	-	-
					小計	515,487	-	800	24,955	-	490,532
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	892,000	-	47,279	426,694	-	465,306
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	892,000	-	47,279	426,694	-	465,306
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	892,000	-	47,279	426,694	-	465,306
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	76,670,698	-	670,698	74,510,698	-	2,160,000
						37,906,669	-	679,302	14,056,302	-	23,850,367
		01			上級政府補助收入	76,670,698	-	670,698	74,510,698	-	2,160,000
						37,906,669	-	679,302	14,056,302	-	23,850,367
			02		計畫型補助收入	76,670,698	-	670,698	74,510,698	-	2,160,000
						37,906,669	-	679,302	14,056,302	-	23,850,367
					小計	77,562,698	-	717,977	74,937,392	-	2,625,306
						37,906,669	-	679,302	14,056,302	-	23,850,367
					經常門合計	79,828,765	-	720,777	74,980,015	-	4,848,750
						37,906,669	-	679,302	14,056,302	-	23,850,367
					總計	79,828,765	-	720,777	74,980,015	-	4,848,750
						37,906,669	-	679,302	14,056,302	-	23,850,367



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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					778,764	-	-	-	-	778,764	-							
111	06				38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	12,511,780	141,484,102	-	52,220,817	-							
		12			-	-	-	-	-	-	-							
					76,200,000	-	-	74,040,000	-	2,160,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	200,000	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					76,000,000	-	-	73,840,000	-	2,160,000	-							
		13			-	-	-	-	-	-	-							
					16,814,709	-	720,706	5,489,860	-	11,324,849	-							
		13			38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	11,791,074	61,954,242	-	38,735,968	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					6,485,055	-	720,706	1,134,849	-	5,350,206	-							
			30		38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,512,447	-	11,791,074	61,776,479	-	38,735,968	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					10,329,654	-	-	4,355,011	-	5,974,643	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					177,763	-	-	177,763	-	-	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					193,704,919	-	12,511,780	141,484,102	-	52,220,817	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					93,793,473	-	720,706	79,529,860	-	14,263,613	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					100,690,210	-	11,791,074	61,954,242	-	38,735,968	-							
					38,317,244	-	-	38,087,072	-	230,172	-							
					194,483,683	-	12,511,780	141,484,102	-	52,999,581	-							

# 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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
1000 人事費		18,113,337	194,655,598	31,269
1010 政務人員待遇			1,381,400	
1015 法定編制人員待遇			110,495,062	
1020 約聘僱人員待遇		15,376,998	25,626,731	
1025 技工及工友待遇			3,402,765	
1030 獎金			34,051,469	
1035 其他給與		446,974	2,784,619	
1040 加班值班費		38,186	4,520,897	31,269
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		696,034	1,266,398	
1055 保險		1,555,145	11,126,257	
2000 業務費		5,731,398	9,066,953	466,804
2003 教育訓練費			91,710	
2006 水電費				
2009 通訊費		348,372	194,399	14,756
2018 資訊服務費			421,200	
2021 其他業務租金			54,081	24,271
2024 稅捐及規費		28,750	284,414	
2027 保險費		7,374	52,656	
2033 臨時人員酬金		1,220,135	6,002,386	
2036 按日按件計資酬金		24,000	7,500	15,000
2039 委辦費		2,636,641		
2045 國內組織會費				
2051 物品		36,077	377,867	42,853

# 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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	社會保險	社會救助	行政管理	業務管理
2054 一般事務費		1,241,328	513,917	363,068
2063 房屋建築養護費		120,950	179,024	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,800	137,264	
2069 設施及機械設備養護費			86,220	
2072 國內旅費		53,971	60,745	6,856
2081 運費				
2084 短程車資			75,525	
2093 特別費			528,045	
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	1,900,914,540	1,252,266,805	78,000	
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	1,900,914,540			
4065 社會福利津貼及濟助		1,251,158,837		
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助		1,095,203		
合計	1,900,914,540	1,276,111,540	204,059,974	498,073

# 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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
1000 人事費	106,765	13,317,151	74,776,613	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		12,132,113	63,921,454	
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與		335,005	2,070,705	
1040 加班值班費	106,765	144,905	263,342	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金		233,532	2,519,160	
1055 保險		471,596	6,001,952	
2000 業務費	2,136,634	36,866,726	115,320,738	2,779,910
2003 教育訓練費				
2006 水電費		112,700	3,656,791	
2009 通訊費	93,581	231,263	1,499,379	157,869
2018 資訊服務費			109,507	
2021 其他業務租金		161,968	386,521	131,301
2024 稅捐及規費		11,230	69,620	
2027 保險費			222,568	40,000
2033 臨時人員酬金		1,113,222	3,411,503	
2036 按日按件計資酬金	214,100	421,630	4,667,384	260,416
2039 委辦費	1,067,317	33,099,968	88,640,430	
2045 國內組織會費				6,000
2051 物品	25,020	54,223	702,150	98,640

# 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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	人民團體輔導、社區發展暨推行合作業務	老人及身心障礙福利服務計畫	兒少及婦女福利服務計畫	社工專業服務計畫
2054 一般事務費	659,131	1,335,360	7,714,217	1,976,715
2063 房屋建築養護費		5,900	2,790,927	
2066 車輛及辦公器具養護費	21,145	52,549	760,302	
2069 設施及機械設備養護費		67,300	337,315	
2072 國內旅費	56,340	199,413	351,042	108,969
2081 運費			900	
2084 短程車資			182	
2093 特別費				
3000 設備及投資		8,468,187	29,248,634	280,000
3010 房屋建築及設備費		8,225,082	25,616,739	
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		110,290	1,674,647	
3035 雜項設備費		132,815	528,548	280,000
4000 獎補助費	2,271,960	5,145,143,899	2,487,405,130	639,066
4025 政府機關間之補助	10,398	31,180,072	1,406,635	
4040 對國內團體之捐助	1,451,562	3,002,259	5,977,437	639,066
4050 對學生之獎助			161,807	
4055 社會保險負擔				
4065 社會福利津貼及濟助		4,328,014,024	290,504,714	
4075 差額補貼		33,240		
4085 獎勵及慰問	810,000	480,000		
4090 其他補助及捐助		782,434,304	2,189,354,537	
合計	4,515,359	5,203,795,963	2,706,751,115	3,698,976

# 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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,596,612	1,672,810	326,270,155
1010 政務人員待遇			1,381,400
1015 法定編制人員待遇			110,495,062
1020 約聘僱人員待遇			117,057,296
1025 技工及工友待遇			3,402,765
1030 獎金			34,051,469
1035 其他給與		1,672,810	7,310,113
1040 加班值班費			5,105,364
1045 退休退職給付	12,472,220		12,472,220
1050 退休離職儲金	11,124,392		15,839,516
1055 保險			19,154,950
2000 業務費			172,369,163
2003 教育訓練費			91,710
2006 水電費			3,769,491
2009 通訊費			2,539,619
2018 資訊服務費			530,707
2021 其他業務租金			758,142
2024 稅捐及規費			394,014
2027 保險費			322,598
2033 臨時人員酬金			11,747,246
2036 按日按件計資酬金			5,610,030
2039 委辦費			125,444,356
2045 國內組織會費			6,000
2051 物品			1,336,830

# 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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2054 一般事務費			13,803,736
2063 房屋建築養護費			3,096,801
2066 車輛及辦公器具養護費			985,060
2069 設施及機械設備養護費			490,835
2072 國內旅費			837,336
2081 運費			900
2084 短程車資			75,707
2093 特別費			528,045
3000 設備及投資			38,256,244
3010 房屋建築及設備費			33,841,821
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			2,044,360
3035 雜項設備費			941,363
4000 獎補助費			10,788,719,400
4025 政府機關間之補助			32,597,105
4040 對國內團體之捐助			11,083,089
4050 對學生之獎助			161,807
4055 社會保險負擔			1,900,914,540
4065 社會福利津貼及濟助			5,869,677,575
4075 差額補貼			33,240
4085 獎勵及慰問			1,368,000
4090 其他補助及捐助			2,972,884,044
合計	23,596,612	1,672,810	11,325,614,962

# 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	4,057,964,488	0	0	0	0	519,000	0	0	4,058,483,488
本年度	3,968,928,171	0	0	0	0	0	0	0	3,968,928,171
01170200 特別統籌	643,318,182	0	0	0	0	0	0	0	643,318,182
04010100 罰金罰鍰	1,065,844	0	0	0	0	0	0	0	1,065,844
04030100 一般賠償收入	380,509	0	0	0	0	0	0	0	380,509
05010200 證照費	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000
05030300 資料使用費	6,404	0	0	0	0	0	0	0	6,404
05030600 場地設施使用費	1,261,536	0	0	0	0	0	0	0	1,261,536
05030700 服務費	170,076	0	0	0	0	0	0	0	170,076
07010100 利息收入	76,300	0	0	0	0	0	0	0	76,300
07010200 權利金	675,780	0	0	0	0	0	0	0	675,780



# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	555,560	0	0	0	0	0	0	0	555,560
07050100 廢舊物資售價	53,333	0	0	0	0	0	0	0	53,333
09010200 計畫型補助收入	3,316,054,081	0	0	0	0	0	0	0	3,316,054,081
10010100 一般捐獻	829,435	0	0	0	0	0	0	0	829,435
12020100 收回以前年度歲出	3,975,014	0	0	0	0	0	0	0	3,975,014
12021000 其他雜項收入	419,117	0	0	0	0	0	0	0	419,117
以前年度	89,036,317	0	0	0	0	519,000	0	0	89,555,317
一、以前年度應收(保留) 數	89,036,317	0	0	0	0	0	0	0	89,036,317
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108年度 11020100 收回以前年度歲出	9,668	0	0	0	0	0	0	0	9,668
109年度 12021000 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

# 高雄市政府社會局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	24,955	0	0	0	0	0	0	0	24,955
111年度 04010100 罰金罰鍰	426,694	0	0	0	0	0	0	0	426,694
111年度 09010200 計畫型補助收入	88,567,000	0	0	0	0	0	0	0	88,567,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	519,000	0	0	519,000
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,505,186,136	1,851,535,756	0	0	350,000	35,542,036	0	123,500	1,187,224	535,030,755	12,856,519,449	1,895,763,237
本年度	11,325,614,962	1,851,535,756	0	0	350,000	0	0	0	0	0	13,177,500,718	1,844,533,484
一、本年度經費	11,300,345,540	1,851,535,756	0	0	350,000	0	0	0	0	0	13,152,231,296	1,844,533,484
0461020100 社會保險	1,900,914,540	54,023,737	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,938,277	274,179,723
0462020400 社會救助	1,276,111,540	108,812,592	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,924,132	327,825,868
0462020400* 社會救助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0463010100 行政管理	203,800,551	70,000	0	0	350,000	0	0	0	0	0	204,220,551	30,886,666
0463010100* 行政管理	259,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,423	577
0463010200 業務管理	498,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,073	234,927
0463030200 人民團體輔導、社區發展 暨推行 合作業務	4,515,359	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,762,359	1,958,641
0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	5,194,948,076	1,462,782,599	0	0	0	0	0	0	0	0	6,657,730,675	596,935,419

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0463061200* 老人及身心障礙福利服務 計畫	8,847,887	4,067,477	0	0	0	0	0	0	0	0	12,915,364	15,931,977
0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	2,677,502,481	220,002,306	0	0	0	0	0	0	0	0	2,897,504,787	571,210,176
0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	29,248,634	654,035	0	0	0	0	0	0	0	0	29,902,669	23,800,496
0463061400 社工專業服務計畫	3,418,976	876,010	0	0	0	0	0	0	0	0	4,294,986	1,427,014
0463061400* 社工專業服務計畫	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	120,000
二、統籌科目	25,269,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,269,422	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,596,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,596,612	0
0989050100 公務人員各項補助	1,672,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,810	0
以前年度	179,571,174	0	0	0	0	35,542,036	0	0	1,187,224	0	213,925,986	51,229,753
一、以前年度應付(保留)數	179,571,174	0	0	0	0	0	0	0	1,187,224	0	178,383,950	51,229,753
110年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫												778,764

高雄市政府社會局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0463061200 老人及身心障礙福利服務 計畫	74,040,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	73,840,000	2,160,000
111年度 0463061300 兒少及婦女福利服務計畫	5,489,860	0	0	0	0	0	0	0	130,159	0	5,359,701	11,324,849
111年度 0463061300* 兒少及婦女福利服務計畫	100,041,314	0	0	0	0	0	0	0	857,065	0	99,184,249	36,966,140
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,542,036	0	0	0	0	35,542,036	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,972	0	0	0	0	6,972	0
111年度 07010100 利息收入	0	0	0	0	0	1,214	0	0	0	0	1,214	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	35,531,579	0	0	0	0	35,531,579	0
111年度 12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,271	0	0	0	0	2,271	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0	535,030,755	-534,907,255	0
11008080630614120396 110年高雄市志願服務法20 週年活動計畫—『志工傳 愛20 有您最動心』	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11008080630613140391 110年育有未滿2歲兒童育 兒 津貼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,110,000	-51,110,000	0
11008080610201140393 110年度補助本市老人全民 健 保保費自付額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,283,808	-102,283,808	0
11108080630613230397 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計畫」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762,948	-762,948	0
11108080630613230398 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計畫」第三期第三階段補助 本局辦 理旗山社會福利中心等18 項計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,052	-137,052	0

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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,405	-19,405	0
11108080620204120398 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,673	-52,673	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,446	-37,446	0
11108080630613120400 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,435	-121,435	0
11108080630613120401 111年度臨時人員因應待遇 調整所需經費(兒少科)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	-19,440	0
11108080620204140403 行政院補助本市辦理「111 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,109,300	-356,109,300	0



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9月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630612140408 111年身心障礙福利機構融 合 社區之調適計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,293,935	-2,293,935	0
11108080630614120404 111年度提升社工人員執業 安 全計畫-按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	-14,000	0
11108080630614120405 111年度提升社工人員執業 安 全計畫-物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,700	-95,700	0
11108080630614120406 111年度提升社工人員執業 安 全計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	-6,000	0
11108080630614230407 111年度提升社工人員執業 安 全計畫-雜項設備費(資本 門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	-280,000	0
11108080630614120409 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-按日按件計資酬金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,500	-74,500	0

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9月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,215	-47,215	0
11108080630614120410 111年社工人員勞動權益宣 導 計畫-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	123,500	0	125,760	-2,260	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11108080630614140411 111年志在服務-用心關懷	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,200	-138,200	0
11108080620204140412 衛生福利部補助本市辦理- 社勞 政聯合促進就業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,485	-61,485	0
11108080630612230413 高雄市岡山身心障礙福利 服務中 心建築物結構耐震補強計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,560	-15,560	0
11108080630612140414 111年度身心障礙者嚴重情 緒 行為正向支持整合模式試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,858	-1,035,858	0

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9月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630613230415 「少子化友善育兒空間建 設-建 構0-2歲兒童社區公共托育 計畫」第三期第三階段六龜 社會福 利中心等兩項計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000	-1,360,000	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主動關 懷 服務方案-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,942	-69,942	0
11108080630612120421 111年度身心障礙者主動關 懷 服務方案-一般事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,904	-19,904	0
11108080630613140418 111年社會創新服務及地方 婦 女培力發展深耕計畫-高雄 市逆 境少女培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,023	-1,261,023	0
11108080630101110423 111年度行政院因應公教待 遇 調整增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,670,217	-4,670,217	0

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11108080630612120425 111年擴增地方輔具中心服 務 量能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,398	-117,398	0
11108080630302120426 111年高雄市社區願景培力 中 心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,317	-264,317	0
11108080630612140428 111年中低收入失能老人機 構 公費安置費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,986,234	-11,986,234	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	98,000	0	0	98,000	0
11208080620204140429 行政院補助本市辦理「112 年 低收入戶及中低收入戶加 發生活 補助實施計畫」	0	0	0	0	0	0	0	-98,000	0	0	-98,000	0

高雄市政府社會局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,224,491,238	負債	1,831,849,331
流動資產	3,479,808,862	流動負債	1,781,577,620
專戶存款	1,623,067,356	應付帳款	230,172
零用金	350,000	應付代收款	1,676,483,613
應收帳款	2,688,750	預收其他政府款	104,863,835
其他應收款	7,000	其他負債	50,271,711
應收其他政府款	2,160,000	存入保證金	14,749,439
預付款	1,851,535,756	應付保管款	29,768,696
固定資產	2,534,526,551	暫收款	5,753,576
土地	1,804,020,378	淨資產	4,392,641,907
土地改良物	535,396	資產負債淨額	4,392,641,907
累計折舊－土地改良物	-530,042	資產負債淨額	4,392,641,907
房屋建築及設備	849,202,041		
累計折舊－房屋建築及設備	-258,740,143		
機械及設備	50,722,889		
累計折舊－機械及設備	-36,419,164		
交通及運輸設備	58,970,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,248,028		
雜項設備	51,686,379		
累計折舊－雜項設備	-33,923,542		
購建中固定資產	92,249,681		
無形資產	808,463		
電腦軟體	808,463		
其他資產	209,347,362		
暫付款	208,551,803		
存出保證金	795,559		
合 計	6,224,491,238	合 計	6,224,491,238
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	288	待抵銷債權憑證	288

# 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9月30日

頁數：第 1 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,991,535,314	16,845,370,550
公庫撥入數	2,252,437,515	12,856,519,449
稅課收入	287,214,132	643,318,182
罰款及賠償收入	141,513	1,446,353
規費收入	141,735	1,525,016
財產收益	281,096	1,360,973
補助及協助收入	449,215,060	3,330,110,383
捐獻及贈與收入	0	1,000,915
其他收入	2,104,263	10,089,279
支出	2,026,451,575	14,924,749,909
繳付公庫數	737,955,376	4,058,483,488
人事支出	31,758,826	321,599,938
業務支出	27,360,643	172,542,377
獎補助支出	1,225,951,699	10,342,919,331
財產損失	0	45,281
折舊、折耗及攤銷	3,411,191	29,145,654
其他支出	13,840	13,840
收支餘絀	965,083,739	1,920,620,641

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,734,632,978	0	76,204,600	6,817,200	0	1,804,020,378
土地改良物	0	0	535,396	0	-530,042	5,354
房屋建築及設備	716,320,952	-201,927,710	132,881,089	0	-56,812,433	590,461,898
機械及設備	47,535,634	-32,947,415	4,970,995	1,783,740	-3,471,749	14,303,725
交通及運輸設備	59,950,943	-40,984,335	1,744,252	2,724,489	-2,263,693	15,722,678
雜項設備	45,841,257	-31,312,735	6,962,916	1,117,794	-2,610,807	17,762,837
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	223,299,248	12,443,223	-65,688,724	2,442,276,870
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	65,004,145	37,877,714	0	92,249,681
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,082,642	0	170,088	444,267	0	808,463
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	65,174,233	38,321,981	0	93,058,144
合 計	2,670,487,656	-307,172,195	288,473,481	50,765,204	-65,688,724	2,535,335,014

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9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數合計288,473,481元=設備及投資預算執行增加數元100,018,883+購建中固定資產轉列37,862,154元+其他150,154,444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100,018,883元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數38,256,244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61,776,479元-財產管理系統無法登入財產帳13,840元。

財產管理無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1.購置房屋建築及設備單價未達1萬元，無須列為財產帳13,840元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等

150,154,444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71,822,152元，係以代辦經費購置4,389,332元、係由中山國小撥入67,432,820元。

4、機械設備347,883，係以代辦經費購置305,227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1,159,369元，係以代辦經費購置945,089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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

高雄市政府社會局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,968,928,171	12,876,442,379	16,845,370,550	收入
		12,856,519,449	12,856,519,449	公庫撥入數
稅課收入	643,318,182		643,318,182	稅課收入
罰款及賠償收入	1,446,353		1,446,353	罰款及賠償收入
規費收入	1,525,016		1,525,016	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,360,973		1,360,973	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,316,054,081	14,056,302	3,330,110,383	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	4,394,131	5,695,148	10,089,279	其他收入
歲出	11,325,614,962	3,599,134,947	14,924,749,909	支出
		4,058,483,488	4,058,483,488	繳付公庫數
人事費	326,270,155	-4,670,217	321,599,938	人事支出
業務費	172,369,163	173,214	172,542,377	業務支出
獎補助費	10,788,719,400	-445,800,069	10,342,919,331	獎補助支出
設備及投資	38,256,244	-38,256,244		
		45,281	45,281	財產損失
				投資損失
債務費		29,145,654	29,145,654	利息費用及手續費
		13,840	13,840	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,356,686,791	9,277,307,432	1,920,620,641	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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)